

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUNHO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)										
20 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	1.136,44	0,00	26.411,42	0,00	-27.547,86	0,00	0,00	-27.547,86				
31 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	-27,00				
40 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	-5.760,00	0,00	0,00	-5.760,00				
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-536.048,03	0,00	240.086,29	0,00	0,00	-776.134,32	2.029.826,92	0,00	-2.805.961,24				
501 - Outros Recursos não Vinculados	352.370,59	0,00	27.200,40	0,00	0,00	325.170,19	377.336,24	0,00	-52.166,05				
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	147.895,30	0,00	72.178,57	0,00	0,00	75.716,73	76.555,52	0,00	-838,79				
550 - Transferência do Salário-Educação	28.706,52	0,00	1.900,00	0,00	0,00	26.806,52	28.169,43	0,00	-1.362,91				
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à Educação Básica	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	0,00	731,85				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à Educação Superior	643,63	0,00	7.546,33	0,00	0,00	-6.902,70	36.993,90	0,00	-43.896,60				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	1.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,33	16.458,75	0,00	-14.558,42				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	122,83				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	97.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.425,00	96.853,60	0,00	571,40				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	96.512,93	0,00	21,78	0,00	0,00	96.491,15	108.787,07	0,00	-12.295,92				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	233.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	233.935,84	11.206,80	0,00	222.729,04				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	121.846,22	0,00	1.672,00	0,00	0,00	120.174,22	35.508,65	0,00	84.665,57				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	104.265,93	0,00	5.221,01	0,00	0,00	99.044,92	11.072,90	0,00	87.972,02				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	67.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.299,43	20.187,30	0,00	47.112,13				
662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	-22.250,00				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Financeiros	689.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	689.913,18	99,52	0,00	689.813,66				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Financeiros	145.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145.783,46	21.366,92	0,00	124.416,54				
706 - Transferência Especial da União	139.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139.455,41	0,00	0,00	139.455,41				
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	-489,50				
749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,73	0,00	-1.996,73				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	554,36	0,00	0,00	554,36				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	17.022,04	0,00	1.856,73	0,00	0,00	15.165,31	95.895,64	0,00	-80.730,33				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	9.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,36	0,00	0,00	9.916,36				
1184 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00				
1187 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.720.253,18	571.136,44	357.683,11	32.898,42	0,00	758.535,21	2.991.055,39	0,00	-2.232.520,18				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	47,88	0,00	9.282,30	0,00	-9.330,18	0,00	0,00	-9.330,18				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	47,88	0,00	9.282,30	0,00	-9.330,18	0,00	0,00	-9.330,18				
TOTAL (III) = (I + II)	1.720.253,18	571.184,32	357.683,11	42.180,72	0,00	749.205,03	2.991.055,39	0,00	-2.241.850,36				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	1.720.253,18	571.184,32	357.683,11	42.180,72	0,00	749.205,03	2.991.055,39	0,00	-2.241.850,36				

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUNHO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=				
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)										

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PREFEITO
JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
CPF 033.231.730-74

CONTADOR
NORTON HARTWIG IWEN
CRC/RS 098694/0-8