

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

JUNHO/2023

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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscrição em Restos NP Exercício				
		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)										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.974.683,96	25.716,29	794.876,14	27.239,08	0,00	1.126.852,45	3.141.178,64	0,00	-2.014.326,19				
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.940.633,96	25.716,29	794.876,14	27.239,08	0,00	1.092.802,45	3.141.178,64	0,00	-2.048.376,19				
Outros Recursos não Vinculados	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.268.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>184.502,49</b>	<b>185.219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.327,98</b>	<b>2.261.690,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.362,33</b>				
Recursos Vinculados à Educação	298.681,36	0,00	123.370,59	18.232,56	0,00	157.078,21	467.034,39	0,00	-309.956,18				
Transferências do FUNDEB	192.250,98	0,00	112.469,93	18.232,56	0,00	61.548,49	0,00	0,00	61.548,49				
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.430,38	0,00	10.900,66	0,00	0,00	95.529,72	467.034,39	0,00	-371.504,67				
Recursos Vinculados à Saúde	734.164,44	0,00	54.191,79	0,00	0,00	679.972,65	139.310,25	0,00	540.662,40				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	733.247,65	0,00	54.191,79	0,00	0,00	679.055,86	139.310,25	0,00	539.745,61				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	916,79	0,00	0,00	916,79				
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.393,68	0,00	1.405,53	0,00	0,00	118.988,15	39.282,84	0,00	79.705,31				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	524.253,66	0,00	2.791,40	166.987,05	0,00	354.475,21	1.098.948,11	0,00	-744.472,90				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (ex Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	356.011,08	0,00	0,00	166.987,05	0,00	189.024,03	1.064.714,69	0,00	-875.690,66				
Demais Vinculações Legais	118.641,35	0,00	2.791,40	0,00	0,00	165.451,18	34.233,42	0,00	131.217,76				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	14.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,89	396.895,17	0,00	-382.656,28				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	49.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,11	0,00	0,00	49.727,11				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, As	2.721,29	0,00	477,38	0,00	0,00	2.243,91	477,38	0,00	1.766,53				
Outras Vinculações Legais)	118.641,35	0,00	2.743,18	0,00	0,00	115.898,17	517.114,72	0,00	-401.216,55				
Recursos Extraorçamentários	465.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	465.742,24	0,00	0,00	465.742,24				
Outras Vinculações	6.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,35	0,00	0,00	6.173,35				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>26.607.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.342,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.592.200,86</b>	<b>4.782,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.587.418,52</b>				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano de Benefícios)	26.600.818,62	0,00	13.208,97	0,00	0,00	26.587.609,65	0,00	0,00	26.587.609,65				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano de Benefícios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.724,29	0,00	2.133,08	0,00	0,00	4.591,21	4.782,34	0,00	-191,13				
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>30.850.276,95</b>	<b>25.716,29</b>	<b>994.720,68</b>	<b>212.458,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.617.381,29</b>	<b>5.407.651,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209.730,00</b>				

FONTE:

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

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**  
**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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscriçāem Restos NP Exercicio)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)				