

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 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	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 e Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida Após Inscricã 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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.268.050,08	0,00	184.502,49	185.219,61	0,00	1.898.327,98	2.261.690,31	0,00	-363.362,33
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	356.011,08	0,00	0,00	166.987,05	0,00	189.024,03	1.064.714,69	0,00	-875.690,66
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	168.242,58	0,00	2.791,40	0,00	0,00	165.451,18	34.233,42	0,00	131.217,76
Demais 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 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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	26.607.542,91	0,00	15.342,05	0,00	0,00	26.592.200,86	4.782,34	0,00	26.587.418,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pl	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 (Plan	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	30.850.276,95	25.716,29	994.720,68	212.458,69	0,00	29.617.381,29	5.407.651,29	0,00	24.209.730,00

FONTE:

Nota: ¹ 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")

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 Inscriçã 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)						