

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/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) (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 Inscricãc 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)	1.909.814,53	2.007,00	706.860,64	9.804,00	0,00	1.191.142,89	123.840,33	0,00	1.067.302,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.693.631,05	2.007,00	680.424,31	9.804,00	0,00	1.001.395,74	111.663,35	0,00	889.732,39
Outros Recursos não Vinculados	216.183,48	0,00	26.436,33	0,00	0,00	189.747,15	12.176,98	0,00	177.570.17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.593.138,46	0,00	241.393,85	45.874,92	0,00	3.305.869,69	1.452.309,49	0,00	1.853.560,20
Recursos Vinculados à Educação	161.654,43	0,00	69.121,67	18.232,56	0,00	74.300,20	174,00	0,00	74.126,20
Transferências do FUNDEB	150.914,99	0,00	62.803,27	18.232,56	0,00	69.879,16	0,00	0,00	69.879,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.739,44	0,00	6.318,40	0,00	0,00	4.421,04	174,00	0,00	4.247,04
Recursos Vinculados à Saúde	1.051.264,71	0,00	78.425,93	0,00	0,00	972.838,78	425.413,15	0,00	547.425,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.045.338,22	0,00	74.625,93	0,00	0,00	970.712,29	425.413,15	0,00	545.299,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.926,49	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.126,49	0,00	0,00	2.126,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	95.201,13	0,00	2.957,70	0,00	0,00	92.243,43	0,00	0,00	92.243,43
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	1.332.521,74	0,00	87.114,29	27.642,36	0,00	1.217.765,09	1.009.839,58	0,00	207.925,51
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (ex	717.672,09	0,00	0,00	27.642,36	0,00	690.029,73	950.985,46	0,00	-260.955,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	614.849,65	0,00	87.114,29	0,00	0,00	527.735,36	58.854,12	0,00	468.881,24
Demais Vinculações Legais	498.969,49	0,00	3.774,26	0,00	0,00	495.195,23	16.882,76	0,00	478.312,47
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edu	16.065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,17	0,00	0,00	16.065,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	48.699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,84	16.882,76	0,00	31.817,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, As	418.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	418.934,15	0,00	0,00	418.934,15
Outras Vinculações Legais)	15.270,33	0,00	3.774,26	0,00	0,00	11.496,07	0,00	0,00	11.496,07
Recursos Extraorçamentários	446.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	446.915,58	0,00	0,00	446.915,58
Outras Vinculações	6.611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,38	0,00	0,00	6.611,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	27.943.735,35	0,00	14.255,56	0,00	0,00	27.929.479,79	26.405,56	0,00	27.903.074,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pl	27.925.748,52	0,00	14.255,56	0,00	0,00	27.911.492,96	14.255,56	0,00	27.897.237,40
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	17.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,83	12.150,00	0,00	5.836,83
TOTAL (IV) = (I + II + III)	33.446.688,34	2.007,00	962.510,05	55.678,92	0,00	32.426.492,37	1.602.555,38	0,00	30.823.936,99

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/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 Inscriçã em Restos NP Exercicio)	
		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)						