

**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 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>	1.909.814,53	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				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.593.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>241.393,85</b>	<b>45.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.869,69</b>	<b>1.452.309,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.560,20</b>				
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 Outras Vinculações Decorrentes de Transferências)	717.672,09	0,00	0,00	27.642,36	0,00	690.029,73	950.985,46	0,00	-260.955,73				
614.849,65	0,00	87.114,29	0,00	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				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>27.943.735,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929.479,79</b>	<b>26.405,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.903.074,23</b>				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano de Benefícios)	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 (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	17.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,83	12.150,00	0,00	5.836,83				
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>33.446.688,34</b>	<b>2.007,00</b>	<b>962.510,05</b>	<b>55.678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.426.492,37</b>	<b>1.602.555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.823.936,99</b>				

**FONTE:**

Nota: <sup>1</sup> 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 Inscrições em Restos NP Exercício)
		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)				