**As alterações neste demonstrativo para a versão 2022 estão marcadas de amarelo.**

**<Município de xxxxxxxxxxxxxx >**

**<Unidade Gestora>**

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

**<Exercício: 20xx>**

**Valores em R$**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESTOS A PAGAR NÃO**  **PROCESSADOS** | **Inscritos** | | **Liquidados**  **(c)** | **Pagos**  **(d)** | **Cancelados**  **(e)** | **Saldo a Pagar**  **(f) = (a+b-d-e)** |
| **Em Exercícios Anteriores**  **(a)** | **Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**  **(b)** |
| **1 - Despesas Correntes** | **RNP.C010** | **RNP.D010** | **RNP.E010** | **RNP.F010** | **RNP.G010** | **RNP.H010** |
| 1.1 - Pessoal E Encargos Sociais | RNP.C011 | RNP.D011 | RNP.E011 | RNP.F011 | RNP.G011 | RNP.H011 |
| 1.2 - Juros E Encargos Da Dívida | RNP.C012 | RNP.D012 | RNP.E012 | RNP.F012 | RNP.G012 | RNP.H012 |
| 1.3 - Outras Despesas Correntes | RNP.C013 | RNP.D013 | RNP.E013 | RNP.F013 | RNP.G013 | RNP.H013 |
| **2 - Despesas De Capital** | **RNP.C015** | **RNP.D015** | **RNP.E015** | **RNP.F015** | **RNP.G015** | **RNP.H015** |
| 2.1 - Investimentos | RNP.C016 | RNP.D016 | RNP.E016 | RNP.F016 | RNP.G016 | RNP.H016 |
| 2.2 - Inversões Financeiras | RNP.C017 | RNP.D017 | RNP.E017 | RNP.F017 | RNP.G017 | RNP.H017 |
| 2.3 - Amortização Da Dívida | RNP.C018 | RNP.D018 | RNP.E018 | RNP.F018 | RNP.G018 | RNP.H018 |
| **3 - Total** | **RNP.C020** | **RNP.D020** | **RNP.E020** | **RNP.F020** | **RNP.G020** | **RNP.H020** |

**Especificação do Relatório:**

**<Município de xxxxxx >** = Nome do Município

**<Unidade Gestora>** = Nome da Unidade Gestora. **Quando for Conta de Governo colocar no lugar da UG a descrição: Consolidado**.

**<Exercício: 20xx>** = Exercício de Referência da Prestação de Contas

**Nota.: Os valores que serão exibidos nos campos do relatório acima definidos é a junção da especificação das colunas e das chaves das linhas descritas abaixo.**

***Das Colunas:***

(a) = Pegar a informação do Balancorr, Contas Contábeis 5.3.1.2.0.00.00 (Saldo Inicial mês 01) + 5.3.1.6.0.00.00 (Saldo Inicial mês 13) - 6.3.1.6.0.00.00 (Saldo Inicial mês 13), Conta Corrente 18 **(\*)**, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(b) = Pegar a informação do Balancorr, Conta Contábil 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO, Conta Corrente 18**(\*)**, mês 01 (saldo inicial), e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(c) = Pegar a informação da “Tabulação da Despesa por Empenho”, mês 01 a 12, coluna “RPNP Liquidado”, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo

(d) = Pegar a informação da “Tabulação da Despesa por Empenho”, mês 01 a 12, coluna “RPNP Pago”, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(e) = Pegar a informação da “Tabulação da Despesa por Empenho”, mês 01 a 12, coluna “RPNP Cancelado”, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(f) = (a+b-d-e)

***Das Linhas:***

1 = 1.1 + 1.2 + 1.3

1.1 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 1.

1.2 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 2.

1.3 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7.7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 3.

2 = 2.1 + 2.2 + 2.3

2.1 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 4.

2.2 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 5.

2.3 = Esta informação deve ser extraída do Balancorr nas contas contábeis e contas correntes indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 6.

3 = 1 + 2

**Notas**.:

(\*) 1 - para apurar as chaves descritas nas linhas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 deve-se pegar o Código da Unidade Gestora e o Ano/Número do Empenho que aparece no CC 18 e, procurá-lo na “Tabulação da Despesa por Empenho” no exercício e na Unidade Gestora do ano deste empenho.

**Observações:**

1) Não gerar este quadro para a UG Câmara Municipal.

**2) Na Geração do Quadro para as Contas de Governo (consolidação) devem ser somados os valores de todas as UG´s do Município, inclusive da Câmara Municipal, sendo excluídas das chaves das linhas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 à modalidade de aplicação “91”, ou seja:**

**1.1 = ND: 31XXXXXX – 3191XXXX;**

**1.2 = ND: 32XXXXXX – 3291XXXX;**

**1.3 = ND: 33XXXXXX – 3391XXXX;**

**2.1 = ND: 44XXXXXX – 4491XXXX;**

**2.2 = ND: 45XXXXXX – 4591XXXX;**

**2.3 = ND: 46XXXXXX – 4691XXXX;**

**Nestas chaves acima, a letra "x" significa que esta poderá ser qualquer número de 0 a 9.**