

RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO

RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)										R\$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g – h)
		Restos a Pagar 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)	-966.206,52	0,00	33.500,00	0,00	0,00	-999.706,52	5.558.575,42	0,00	-6.558.281,94	
Recursos Não Vinculados de Impostos	-966.206,52	0,00	33.500,00	0,00	0,00	-999.706,52	5.558.575,42	0,00	-6.558.281,94	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.305.179,49	0,00	0,00	0,00	752.972,30	0,00	1.552.207,19	6.774.944,63	0,00	-5.222.737,44
Recursos Vinculados à Educação	-29.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.650,73	5.262.823,76	0,00	-5.292.474,49
Transferências do FUNDEB	-215.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.376,06	5.089.749,72	0,00	-5.305.125,78

Outros Recursos Vinculados à Educação	185.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.725,33	173.074,04	0,00	12.651,29
Recursos Vinculados à Saúde	63.814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.814,67	1.036.885,13	0,00	-973.070,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	63.814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.814,67	1.036.885,13	0,00	-973.070,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	246.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.492,33	332.514,39	0,00	-86.022,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	551.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.199,86	103.590,30	0,00	447.609,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	10.701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,33	48.342,30	0,00	-37.640,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	540.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.498,53	55.248,00	0,00	485.250,53
Demais Vinculações Legais	2.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,98	39.131,05	0,00	-36.774,07
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,98	39.131,05	0,00	-36.774,07
Recursos Extraorçamentários	1.470.014,08	0,00	0,00	0,00	752.972,30	0,00	717.041,78	0,00	0,00	717.041,78
Outras Vinculações	952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,30	0,00	0,00	952,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	359.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.791,69	994.326,25	0,00	-634.534,56
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	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	359.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.791,69	994.326,25	0,00	-634.534,56
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.698.764,66	0,00	33.500,00	0,00	752.972,30	0,00	912.292,36	13.327.846,30	0,00	-12.415.553,94

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC RN: 1935/0-6

JOÃO BASÍLIO NETO

875.556.464-04

Prefeito Municipal

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

082.230.564-02

Controlador