

RGF 2º 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 2º 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”)										
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 Inscrições 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)	-1.708.090,32	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-1.708.090,42	4.144.084,14	0,00	-5.852.174,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	-1.708.090,32	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-1.708.090,42	4.144.084,14	0,00	-5.852.174,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	4.935.774,77	0,00	24.000,00	0,00	1.738.583,38	0,00	3.173.191,39	4.121.593,76	0,00	-948.402,37
Recursos Vinculados à Educação	-327.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.868,07	2.341.834,32	0,00	-2.669.702,39
Transferências do FUNDEB	-511.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.765,32	1.993.618,91	0,00	-2.505.384,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	183.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.897,25	348.215,41	0,00	-164.318,16
Recursos Vinculados à Saúde	840.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.223,23	1.315.292,88	0,00	-475.069,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.223,23	1.315.292,88	0,00	-475.069,65
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	255.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.856,14	311.111,16	0,00	-55.255,02

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	406.719,18	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	382.719,18	136.023,67	0,00	246.695,51
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu)	11.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,01	48.342,30	0,00	-37.255,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	395.632,17	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	371.632,17	87.681,37	0,00	283.950,80
Demais Vinculações Legais	3.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,03	17.331,73	0,00	-14.262,70
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	3.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,03	17.331,73	0,00	-14.262,70
Recursos Extraorçamentários	3.756.822,96	0,00	0,00	0,00	1.738.583,38	0,00	2.018.239,58	0,00	0,00	2.018.239,58
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)	77.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.651,01	156.181,95	0,00	-78.530,94
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	77.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.651,01	156.181,95	0,00	-78.530,94
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.305.335,46	0,00	24.000,10	0,00	1.738.583,38	0,00	1.542.751,98	8.421.859,85	0,00	-6.879.107,87

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	JOÃO BASÍLIO NETO	ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84	875.556.464-04	082.230.564-02
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:85CAFACA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>