

# RGF 3º 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 3º 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										
JANEIRO/2023 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)	2.132.337,98	0,00	31.488,03	0,00	4.835.804,57	0,00	-2.734.954,62	0,00	0,00	-2.734.954,62
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.132.337,98	0,00	31.488,03	0,00	4.835.804,57	0,00	-2.734.954,62	0,00	0,00	-2.734.954,62
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)	2.281.943,94	0,00	274.405,02	0,00	2.019.453,18	0,00	-11.914,26	103.706,78	0,00	-115.621,04
Recursos Vinculados à Educação	398.302,92	0,00	4.668,80	0,00	0,00	0,00	393.634,12	0,00	0,00	393.634,12
Transferências do FUNDEB	18.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,31	0,00	0,00	18.535,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	379.767,61	0,00	4.668,80	0,00	0,00	0,00	375.098,81	0,00	0,00	375.098,81
Recursos Vinculados à Saúde	1.058.024,61	0,00	214.457,19	0,00	0,00	0,00	843.567,42	0,00	0,00	843.567,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.058.024,61	0,00	214.457,19	0,00	0,00	0,00	843.567,42	0,00	0,00	843.567,42
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	290.498,99	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	290.467,46	0,00	0,00	290.467,46

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	548.207,05	0,00	55.247,50	0,00	0,00	0,00	492.959,55	103.706,78	0,00	389.252,77	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,	11.432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,76	0,00	0,00	11.432,76	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	536.774,29	0,00	55.247,50	0,00	0,00	0,00	481.526,79	103.706,78	0,00	377.820,01	
Demais Vinculações Legais	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	
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	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	
Recursos Extraorçamentários	-13.146,33	0,00	0,00	0,00	2.019.453,18	0,00	-2.032.599,51	0,00	0,00	-2.032.599,51	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>3.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,95</b>	
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	3.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,95	0,00	0,00	3.271,95	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.417.553,87</b>	<b>0,00</b>	<b>305.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855.257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.743.596,93</b>	<b>103.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.847.303,71</b>	
<b>MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE</b>				<b>JOÃO BASÍLIO NETO</b>				<b>ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO</b>			
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:16FACC08**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211

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

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