

# RGF 1º SEMESTRE 2024 – 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 SEMESTRE 2024 – 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/2024 A JUNHO/2024												
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")												
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigações Financeiras (e)	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)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)							Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (f)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-425.667,33	0,00	76.830,35	0,00	0,00	0,00	-502.497,68	5.544.770,52	0,00	-6.047.268,20		
Recursos Não Vinculados de Impostos	-425.667,33	0,00	76.830,35	0,00	0,00	0,00	-502.497,68	5.544.770,52	0,00	-6.047.268,20		
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)	2.184.916,59	0,00	0,03	0,00	1.037.864,55	0,00	1.147.052,01	4.520.627,18	0,00	-3.373.575,17		
Recursos Vinculados à Educação	-437.472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.472,33	2.423.913,75	0,00	-2.861.386,08		
Transferências do FUNDEB	-854.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.524,18	1.595.079,60	0,00	-2.449.603,78		
Outros Recursos Vinculados à Educação	417.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.051,85	828.834,15	0,00	-411.782,30		
Recursos Vinculados à Saúde	232.436,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	232.436,09	1.065.592,41	0,00	-833.156,32		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	232.436,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	232.436,09	1.065.592,41	0,00	-833.156,32		
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	187.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.571,90	174.035,80	0,00	13.536,10		
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	300.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.343,86	856.940,13	0,00	-556.596,27		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde, eAs,sistência)	13.307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.307,37	0,00	0,00	13.307,37		

Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	287.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.036,49	856.940,13	0,00	-569.903,64
Demais Vinculações Legais	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	145,09	0,00	-102,88
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	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	145,09	0,00	-102,88
Recursos Extraorçamentários	1.901.994,83	0,00	0,00	0,00	1.037.864,55	0,00	864.130,28	0,00	0,00	864.130,28
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	18.899,33	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	13.877,33	73.726,86	0,00	-59.849,53
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	18.899,33	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	13.877,33	73.726,86	0,00	-59.849,53
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.778.148,59	0,00	81.852,38	0,00	1.037.864,55	0,00	658.431,66	10.139.124,56	0,00	-9.480.692,90

<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: D624C950**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>