

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE

I. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	706.952,77	3.017.759,49	1.846.320,03	1.572.843,16	1.694.836,55	2.369.672,51	1.818.299,70	1.794.803,88	1.941.483,62	3.245.907,92	1.985.327,29	3.329.892,76	25.324.099,68	0,00
Pessoal Ativo	706.952,77	3.017.759,49	1.846.320,03	1.572.843,16	1.694.836,55	2.369.672,51	1.818.299,70	1.794.803,88	1.941.483,62	3.245.907,92	1.985.327,29	3.031.068,40	25.025.275,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	706.952,77	2.652.134,01	1.544.554,65	1.562.000,18	1.685.913,70	2.357.713,93	1.804.294,13	1.768.803,73	1.924.433,68	1.920.029,30	1.974.263,79	3.009.532,13	22.908.626,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	365.625,48	301.765,38	10.842,98	10.922,85	11.958,58	14.005,57	26.000,15	17.049,94	1.325.878,62	11.063,50	21.536,27	2.116.649,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,36	298.824,36	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	76.217,18	14.502,72	110.005,71	182.783,02	170.167,78	103.792,54	80.827,26	102.733,43	302.057,48	412.768,55	1.555.855,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.188,27	246.066,98	431.255,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	76.217,18	14.502,72	110.005,71	182.783,02	170.167,78	103.792,54	80.827,26	102.733,43	116.869,21	154.701,57	1.112.600,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	706.952,77	3.017.759,49	1.770.102,85	1.558.340,44	1.584.830,84	2.186.889,49	1.648.131,92	1.691.011,34	1.860.656,36	3.143.174,49	1.683.269,81	2.917.124,21	23.768.244,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Recíta Corrente Líquida - RCL (IV)	49.827.208,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	460.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	941.009,50	0,00
= Recíta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	48.426.198,90	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.768.244,01	49,08
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.150.147,41	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.842.640,04	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.535.132,67	48,60

NOTA:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOSSANTOS	ARI CARLOS CRUZ
### 825.454-##	### 813.764-##	### 845.714-##	### 430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA. PDF Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2023 -

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo

2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.542.831,88	1.488.890,36	0,00	1.854.950,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.542.831,88	1.511.019,57	0,00	2.996.507,16
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.542.831,88	1.330.966,73	0,00	2.913.673,86
De Tributos	0,00	176.675,06	0,00	144.349,82
De Contribuições Previdenciárias	1.542.831,88	1.154.291,67	0,00	2.769.324,04
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	180.052,84	0,00	82.833,30
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-22.129,21	0,00	-1.141.556,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.621.444,64	2.700.119,77	0,00	3.596.766,26
Disponibilidade de Caixa	3.698.416,20	2.700.119,77	0,00	3.596.766,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.586.033,36	5.601.290,07	0,00	8.439.887,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.887.617,16	2.457.281,73	0,00	3.012.097,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.923.028,44	443.888,57	0,00	1.831.023,26
Demais Haveres Financeiros	8.392.174,15	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-4.078.612,76	-1.211.229,41	0,00	-1.741.815,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.373.514,19	43.435.831,14	44.405.485,70	49.827.208,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	460.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.173.514,19	42.235.831,14	44.405.485,70	49.367.208,40
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (IV/VI)	3,74	3,52	0,00	3,75
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,62	-2,86	0,00	-3,49

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.408.217,03	50.682.997,37	53.286.582,84	59.240.650,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.467.395,33	45.614.697,63	47.957.924,56	53.316.585,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	4.621.129,29	4.939.065,60	0,00	3.514.382,63
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ	
###.825.454-##	###.813.764-##	###.845.714-##	###.430.114-##	
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral	

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2023		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.373.514,19	43.435.831,14	44.405.485,70	49.827.208,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	460.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.173.514,19	42.235.831,14	44.405.485,70	49.367.208,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.058.173,12	9.291.882,85	9.769.206,85	10.860.785,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.152.355,81	8.362.694,57	8.792.286,17	9.774.707,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ	
###.825.454-##	###.813.764-##	###.845.714-##	###.430.114-##	
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral	

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.PDF		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE			
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2023	
Período de Referência: 3º Quadrimestre			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.827.208,40	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	460.000,00	0,00	

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.367.208,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.898.753,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	7.108.878,01	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.455.704,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS
ARI CARLOS S CRUZ		
###.825.454-###	###.813.764-###	###.845.714-###
###.430.114-###		
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora
		Contadora Geral

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - PDF Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA Exercício: 2023

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	857.288,09	304.113,06	61.846,44	3.200,00	625.492,93	0,00	-137.364,34	682.908,72	0,00	-820.273,06
Recursos não Vinculados de Impostos	5.737,27	304.113,06	61.846,44	3.200,00	625.492,93	0,00	-988.915,16	682.908,72	0,00	-1.671.823,88
Outros Recursos não Vinculados	851.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.550,82	0,00	0,00	851.550,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.582.599,38	2.051.511,70	744.016,54	113.921,30	1.548.942,56	0,00	3.124.207,28	2.714.352,61	0,00	409.854,67
Recursos Vinculados à Educação	505.772,85	18.740,13	59.565,84	113.561,30	850.581,62	0,00	-536.676,04	2.403.704,47	0,00	-2.940.380,51
Transferências do FUNDEB	404.098,74	548,27	7.332,50	0,00	849.202,10	0,00	-452.984,13	85.610,68	0,00	-538.594,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	101.674,11	18.191,86	52.233,34	113.561,30	1.379,52	0,00	-83.691,91	2.318.093,79	0,00	-2.401.785,70
Recursos Vinculados à Saúde	3.313.819,05	214.400,50	276.640,00	360,00	609.888,24	0,00	2.212.530,31	154.060,34	0,00	2.058.469,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.627.092,95	126.898,69	276.640,00	0,00	270.857,42	0,00	1.952.696,84	153.460,34	0,00	1.799.236,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	686.726,10	87.501,81	0,00	360,00	339.030,82	0,00	259.833,47	600,00	0,00	259.233,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	56.122,14	520,00	0,00	0,00	43.723,29	0,00	11.878,85	2.743,08	0,00	9.135,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	3.675.707,13	1.714.935,53	407.810,70	0,00	44.749,41	0,00	1.508.211,49	153.844,72	0,00	1.354.366,77
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.675.643,67	1.714.935,53	407.810,70	0,00	44.749,41	0,00	1.508.148,03	153.844,72	0,00	1.354.303,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00	0,00	63,46
Demais Vinculações Legais	31.178,21	102.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.737,33	0,00	0,00	-71.737,33
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	31.178,21	102.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.737,33	0,00	0,00	-71.737,33
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA Exercício: 2023

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.439.887,47	2.355.624,76	805.862,98	117.121,30	2.174.435,49	0,00	2.986.842,94	3.397.261,33	0,00	410.418,39

NOTA: I - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.			
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###.825.454-##	###.813.764-##	###.845.714-##	###.430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE			
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2023	
3º QUADRIMESTRE / 2023			
LRF: art 48 - Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		49.827.208,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.367.208,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.426.198,90	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		23.768.244,01	49,08
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		26.150.147,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		24.842.640,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		23.535.132,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-1.741.815,38	-3,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		59.240.650,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.860.785,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.898.753,34	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.455.704,59	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.397.261,33	-410.418,39
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###.825.454-##	###.813.764-##	###.845.714-##	###.430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

Publicado por:
Joelson da Silva
Código Identificador:58CD982A

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/>