

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1827

## CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE JACANÃ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA  
Exercício Financeiro: 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO (g)	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 DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.337.632,92</b>	<b>37,70</b>	<b>45.359,04</b>	<b>412,45</b>	<b>7.158.332,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.866.508,29</b>	<b>98.638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.965.147,21</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	37,70	45.359,04	412,45	6.348.332,02	0,00	-6.394.141,21	98.638,92	0,00	-6.492.780,13
Outros Recursos não Vinculados	4.337.632,92	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	3.527.632,92	0,00	0,00	3.527.632,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.682.134,01</b>	<b>5.313,59</b>	<b>117.941,19</b>	<b>3.784,09</b>	<b>606.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.916,13</b>	<b>425.152,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.763,85</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>786.721,01</b>	<b>0,09</b>	<b>69.061,51</b>	<b>200,10</b>	<b>471.448,81</b>	<b>0,00</b>	<b>226.010,50</b>	<b>265.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.555,05</b>
Transferências do FUNDEB	202.179,57	0,09	0,40	200,09	115.011,57	0,00	86.967,42	212.426,01	0,00	-125.458,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	584.541,44	0,00	69.061,11	0,01	356.437,24	0,00	139.043,08	53.139,54	0,00	85.903,54
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.313.571,98</b>	<b>5.313,50</b>	<b>46.691,21</b>	<b>0,00</b>	<b>109.601,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.966,21</b>	<b>141.992,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.973,97</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.956.638,22	2.543,62	2.872,10	0,00	44.451,80	0,00	1.906.770,70	95.287,63	0,00	1.811.483,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	356.933,76	2.769,88	43.819,11	0,00	65.149,26	0,00	245.195,51	46.704,61	0,00	198.490,90
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>256.983,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>247.622,03</b>	<b>12.330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>235.291,23</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>214.980,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>3.583,99</b>	<b>17.364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>193.997,91</b>	<b>2.053,69</b>	<b>0,00</b>	<b>191.944,22</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	209.518,05	0,00	0,00	3.583,99	14.748,76	0,00	191.185,30	0,00	0,00	191.185,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.462,77	0,00	34,50	0,00	2.615,66	0,00	2.812,61	2.053,69	0,00	758,92
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>129.877,13</b>	<b>0,00</b>	<b>550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>129.318,48</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.108,48</b>
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	129.877,13	0,00	550,96	0,00	6,69	0,00	129.318,48	3.210,00	0,00	126.108,48
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1827



MUNICÍPIO DE JACANÃ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA  
Exercício Financeiro: 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO (g) (g) = (a)-(b)+(c)+(d)-(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 DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>8.019.766,93</b>	<b>5.351,29</b>	<b>163.300,23</b>	<b>4.196,54</b>	<b>7.764.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>82.407,84</b>	<b>523.791,20</b>	<b>0,00</b>	

NOTA:

1 - 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.

**Madson Silva de Farias**  
### 744.504-##  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Uady Antônio de Farias**  
### 823.617-##  
PREFEITO

**José Bruno Dantas da Costa**  
### 534.664-##  
CONTROLADOR GERAL

**Publicado por:**  
Victor Nascimento dos Santos  
**Código Identificador:** 78325173

Top Down Consultoria Ltda.