

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado									Exercício: 2022	
Exercício Financeiro: 2022										
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) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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 (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.010.860,57	2.430.215,85	2.767.531,14	2.251.860,00	388.171,90	0,00	2.173.081,68	3.605.155,77	0,00	-1.432.074,09
Recursos não Vinculados de Impostos	9.391.736,76	2.430.215,85	2.767.531,14	2.251.860,00	388.171,90	0,00	1.553.957,87	3.605.155,77	0,00	-2.051.197,90
Outros Recursos não Vinculados	619.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.123,81	0,00	0,00	619.123,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	114.067.215,10	8.142.304,19	2.562.306,71	245.909,98	1.527.294,00	0,00	101.589.400,22	6.691.122,65	0,00	94.898.277,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	363.247,98	901.700,40	372.724,25	0,00	22.594,83	0,00	-933.771,50	1.845.580,35	0,00	-2.779.351,85
Transferências do FUNDEB	2.941.114,92	245.066,20	100.207,68	0,00	83.299,03	0,00	2.512.542,01	2.471.217,36	0,00	41.324,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.993.712,42	563.949,30	518.019,12	0,00	2.265,05	0,00	2.909.478,95	170.059,49	0,00	2.739.419,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	279.294,02	435.702,29	716.657,62	0,00	261.999,01	0,00	-1.135.064,90	268.887,64	0,00	-1.403.952,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.006.867,12	1.931.390,65	598.008,77	231,59	239.298,80	0,00	7.237.937,31	357.479,50	0,00	6.880.457,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	483.020,02	18.100,58	41.813,37	0,00	8.583,19	0,00	414.522,88	63.760,12	0,00	350.762,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	86.312.438,12	3.693,40	0,00	9.963,94	350.475,18	0,00	85.948.305,60	0,00	0,00	85.948.305,60
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 de Operações de Crédito (exceto destinados 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
Outros Recursos Vinculados	9.445.406,17	4.040.151,37	190.971,31	235.714,45	535.110,07	0,00	4.443.458,97	1.502.599,02	0,00	2.940.859,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	242.114,33	2.550,00	23.904,59	0,00	23.668,84	0,00	191.990,90	11.539,17	0,00	180.451,73
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	124.078.075,67	10.572.520,04	5.329.837,85	2.497.769,98	1.915.465,90	0,00	103.762.481,90	10.296.278,42	0,00	93.466.203,48

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RODOLFO FERNANDES CABRAL
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:CEC8601E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2023. Edição 2960
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>