

**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: 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 NO 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 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)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.237.897,23	1.486.367,75	4.797.025,80	1.557.523,95	399.184,46	0,00	-2.204,73	2.203.342,73	0,00	-2.205.547,46
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.486.367,75	4.797.025,80	1.557.523,95	399.184,46	0,00	-8.240.101,96	2.203.342,73	0,00	-10.443.444,69
Outros Recursos não Vinculados	8.237.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237.897,23	0,00	0,00	8.237.897,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	36.869.202,60	4.093.980,38	2.890.404,27	761.684,64	2.228.448,11	0,00	26.894.685,20	10.246.904,76	0,00	16.647.780,44
Recursos Vinculados à Educação	5.096.855,85	1.682.853,45	1.137.269,27	325.294,74	898.371,86	0,00	1.053.066,53	5.814.290,70	0,00	-4.761.224,17
Transferências do FUNDEB	2.226.231,09	267.380,61	420.774,84	993,25	778.348,76	0,00	758.733,63	289.016,06	0,00	469.717,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.870.624,76	1.415.472,84	716.494,43	324.301,49	120.023,10	0,00	294.332,90	5.525.274,64	0,00	-5.230.941,74
Recursos Vinculados à Saúde	16.890.413,03	2.181.597,77	815.776,81	0,00	568.755,10	0,00	13.324.283,35	2.302.364,66	0,00	11.021.918,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.858.972,62	1.760.380,13	331.594,88	0,00	72.939,78	0,00	8.694.057,83	850.839,38	0,00	7.843.218,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.031.440,41	421.217,64	484.181,93	0,00	495.815,32	0,00	4.630.225,52	1.451.525,28	0,00	3.178.700,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.248.804,12	24.878,46	106.751,95	0,00	10.870,21	0,00	1.106.303,50	165.903,72	0,00	940.399,78
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	11.938.908,96	0,00	284.867,31	436.389,90	277.911,82	0,00	10.939.739,93	1.901.128,80	0,00	9.038.611,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	11.808.760,43	0,00	143.637,33	436.389,90	8.203,56	0,00	11.220.529,64	733.989,78	0,00	10.486.539,86

Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	130.148,53	0,00	141.229,98	0,00	269.708,26	0,00	-280.789,71	1.167.139,02	0,00	-1.447.928,73
Demais Vinculações Legais	1.377.207,42	181.586,70	229.902,81	0,00	2.721,08	0,00	962.996,83	63.216,88	0,00	899.779,95
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	1.377.207,42	181.586,70	229.902,81	0,00	2.721,08	0,00	962.996,83	63.216,88	0,00	899.779,95
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	317.013,22	23.064,00	315.836,12	0,00	469.818,04	0,00	-491.704,94	0,00	0,00	-491.704,94
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) (2) (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 DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (1) (d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	110.493.849,81	3.638,89	0,00	0,00	195.291,66	0,00	110.294.919,26	665,10	0,00	110.294.254,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.136.540,71	0,00	0,00	0,00	165.140,81	0,00	109.971.399,90	0,00	0,00	109.971.399,90
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	357.309,10	3.638,89	0,00	0,00	30.150,85	0,00	323.519,36	665,10	0,00	322.854,26
TOTAL (IV) = (I + II + III)	155.600.949,64	5.583.987,02	7.687.430,07	2.319.208,59	2.822.924,23	0,00	137.187.399,73	12.450.912,59	0,00	124.736.487,14
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.										

JULIO CESAR SOARES CAMARA	MATEUS SOARES FONTENELE	RODOLFO FERNANDES CABRAL
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8BB71E9A

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/>