

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**RGF ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO.PDF**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
							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) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>358.601,42</b>	<b>675,00</b>	<b>39.852,89</b>	<b>11.652,33</b>	<b>32.672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>273.748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.748,51</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	358.601,42	675,00	39.852,89	11.652,33	32.672,69	0,00	273.748,51	0,00	0,00	273.748,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.892.338,85</b>	<b>2.318,12</b>	<b>91.965,92</b>	<b>50.434,52</b>	<b>64.224,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.395,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.395,39</b>
Recursos Vinculados à Assistência Social	116.477,68	2.318,12	2.018,52	16.026,55	548,64	0,00	95.565,85	0,00	0,00	95.565,85
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	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	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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	692.668,90	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	690.652,90	0,00	0,00	690.652,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	21.831,64	6.087,64	2.083,38	0,00	-30.002,66	0,00	0,00	-30.002,66
Transferências do FUNDEB	135.192,31	0,00	2.423,48	0,00	39.998,49	0,00	92.770,34	0,00	0,00	92.770,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.876,52	0,00	0,00	2.972,18	0,00	0,00	386.904,34	0,00	0,00	386.904,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	7.636,39	3.868,69	16.736,41	0,00	-28.241,49	0,00	0,00	-28.241,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.558.123,44	0,00	58.055,89	19.463,46	4.857,98	0,00	1.475.746,11	0,00	0,00	1.475.746,11
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.250.940,27</b>	<b>2.993,12</b>	<b>131.818,81</b>	<b>62.086,85</b>	<b>96.897,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.143,90</b>

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/05/2023. Edição 3040  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>