



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

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) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.178.156,17 | 0,00 | 162.529,08 | 20.526,21 | 216.919,77 | 0,00 | 1.778.181,11 | 1.369.320,48 | 0,00 | 408.860,63 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 162.529,08 | 20.526,21 | 216.919,77 | 0,00 | -399.975,06 | 1.369.320,48 | 0,00 | -1.769.295,54 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.178.156,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178.156,17 | 0,00 | 0,00 | 2.178.156,17 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.884.485,82 | 4.976,50 | 518.278,00 | 60.884,55 | 500.879,26 | 0,00 | 2.799.467,51 | 1.974.445,39 | 0,00 | 825.022,12 |
| Recursos Vinculados à Educação | 523.664,82 | 0,00 | 241.535,07 | 0,00 | 305.295,11 | 0,00 | -23.165,36 | 689.487,39 | 0,00 | -712.652,75 |
| Transferências do FUNDEB | 49.172,71 | 0,00 | 470,23 | 0,00 | 271.417,86 | 0,00 | -222.715,38 | 210.898,93 | 0,00 | -433.614,31 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 474.492,11 | 0,00 | 241.064,84 | 0,00 | 33.877,25 | 0,00 | 199.550,02 | 478.588,46 | 0,00 | -279.038,44 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.586.155,55 | 4.976,50 | 250.212,65 | 13.470,60 | 187.736,09 | 0,00 | 2.129.759,71 | 1.100.318,51 | 0,00 | 1.029.441,20 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 4.976,50 | 157.675,36 | 13.470,60 | 94.737,01 | 0,00 | -270.859,47 | 582.416,28 | 0,00 | -853.275,75 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.586.155,55 | 0,00 | 92.537,29 | 0,00 | 92.999,08 | 0,00 | 2.400.619,18 | 517.902,23 | 0,00 | 1.882.716,95 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 183.297,17 | 0,00 | 23.721,16 | 135,60 | 5.091,03 | 0,00 | 154.349,38 | 57.935,19 | 0,00 | 96.414,19 |
| 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 | 591.368,28 | 0,00 | 1.859,52 | 47.278,35 | 2.757,03 | 0,00 | 539.473,38 | 54.689,56 | 0,00 | 484.783,82 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 591.368,28 | 0,00 | 0,00 | 47.278,35 | 2.467,18 | 0,00 | 541.622,75 | 0,00 | 0,00 | 541.622,75 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 1.859,52 | 0,00 | 289,85 | 0,00 | -2.149,37 | 54.689,56 | 0,00 | -56.838,93 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -949,60 | 72.014,74 | 0,00 | -72.964,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -949,60 | 72.014,74 | 0,00 | -72.964,34 |
| 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 JUCURUTU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

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) (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 6.062.641,99 | 4.976,50 | 680.807,08 | 81.410,76 | 717.799,03 | 0,00 | 4.577.648,62 | 3.343.765,87 | 0,00 | 1.233.882,75 |

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.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

###.555.994-##

PREFEITO MUNICIPAL

GUTEMBERG DIAS SOARES

###.043.084-##

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

###.822.234-##

TEC.CONTAB.CRC/RN 5012-0

REOMAN ARAÚJO CABRAL

###.582.494-##

CONTROLADOR