Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

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)	**138.944,33**	**3.863,49**	**67.865,25**	**0,00**	**21.353,69**	**0,00**	**45.861,90**	**0,00**	**0,00**	**45.861,90**
Recursos não Vinculados de Impostos	99.831,35	3.863,49	67.865,25	0,00	18.616,91	0,00	9.485,70	0,00	0,00	9.485,70
Outros Recursos não Vinculados	39.112,98	0,00	0,00	0,00	2.736,78	0,00	36.376,20	0,00	0,00	36.376,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.211.188,88**	**17.514,66**	**212.309,35**	**129.575,27**	**110.609,41**	**0,00**	**1.741.180,19**	**816.749,93**	**0,00**	**924.430,26**
Recursos Vinculados à Educação	**208.337,00**	**645,88**	**27.641,36**	**0,00**	**54.929,85**	0,00	**125.119,91**	**0,00**	**0,00**	**125.119,91**
Transferências do FUNDEB	53.309,19	0,00	24.505,38	0,00	48.026,29	0,00	-19.222,48	0,00	0,00	-19.222,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.027,81	645,88	3.135,98	0,00	6.903,56	0,00	144.342,39	0,00	0,00	144.342,39
Recursos Vinculados à Saúde	**554.204,45**	**16.868,78**	**161.392,43**	**93.590,71**	**25.276,86**	0,00	**257.075,67**	**30.608,83**	**0,00**	**226.466,84**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	434.184,54	16.868,78	134.110,26	93.590,71	8.111,20	0,00	181.503,59	30.608,83	0,00	150.894,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	120.019,91	0,00	27.282,17	0,00	17.165,66	0,00	75.572,08	0,00	0,00	75.572,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	**138.881,08**	**0,00**	**15.490,56**	**0,00**	**2.664,65**	0,00	**120.725,87**	**0,00**	**0,00**	**120.725,87**
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	**1.064.365,47**	**0,00**	**7.785,00**	**35.984,56**	**27.738,05**	0,00	**992.857,86**	**722.006,50**	**0,00**	**270.851,36**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.002.921,07	0,00	0,00	35.984,56	0,00	0,00	966.936,51	722.006,50	0,00	244.930,01
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	61.444,40	0,00	7.785,00	0,00	27.738,05	0,00	25.921,35	0,00	0,00	25.921,35
Demais Vinculações Legais	**245.400,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**245.400,88**	**64.134,60**	**0,00**	**181.266,28**
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	245.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,88	64.134,60	0,00	181.266,28
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	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**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

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)	**2.350.133,21**	**21.378,15**	**280.174,60**	**129.575,27**	**131.963,10**	**0,00**	**1.787.042,09**	**816.749,93**	**0,00**	**970.292,16**

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.

JOSE ARNOR DA SILVA	AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA	MICHELE DE SOUZA SILVA	RAQUEL MEIRELES DA COSTA
###.550.004-##	###.556.074-##	###.345.974-##	###.088.564-##
PREFEITO	TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA