

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
				Exercício: 2019				
Exercício Financeiro: 2019								
Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. Administração e Planejamento				RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados do Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.821.016,82	6.105,76	665.317,22	223.250,59	19.215,45	1.907.127,80	8.574.817,43	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	10.319,32	0,00	948,69	-11.268,01	1.040.397,63	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	509.197,58	0,00	10.078,11	-519.275,69	3.993.235,02	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	90.691,31	0,00	106,46	-90.797,77	599.769,37	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	899.678,41	0,00	14.435,15	0,00	0,00	885.243,26	247.302,70	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	7.124,05	0,00	7.795,87	-14.919,92	1.896.656,67	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	943.512,56	6.105,76	33.549,81	223.250,59	286,32	680.320,08	496.900,20	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	143.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143.654,98	92.740,27	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	834.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	834.170,87	207.815,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.288.157,45	4.530.037,40	333.256,95	2.833.635,56	5.616,12	-5.414.388,58	8.610.621,50	0,00
Recursos Ordinário	2.288.157,45	4.530.037,40	333.256,95	2.833.635,56	5.616,12	-5.414.388,58	8.610.621,50	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.109.174,27	4.536.143,16	998.574,17	3.056.886,15	24.831,57	-3.507.260,78	17.185.438,93	0,00

Usuário

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:E5D5729E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2019. Edição 2029
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF- 1º QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2019
Período de Referência: JAN a ABR/2019		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	ATÉ O
		QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	42.025.791,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE
		RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.537.648,34	48,87
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.693.927,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.433.153,80	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE
		RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.055.314,24	-2,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.430.950,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE
		RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.245.674,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE
		RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.724.126,68	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.941.805,42	7,00

Publicado por:

Hudson Kenio de Moura Azevedo

Código Identificador:87770A5E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2019. Edição 2029
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>