

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1827

CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE JACANÃ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA
Exercício Financeiro: 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

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)	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)	4.337.632,92	37,70	45.359,04	412,45	7.158.332,02	0,00	-2.866.508,29	98.638,92	0,00	-2.965.147,21
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	37,70	45.359,04	412,45	6.348.332,02	0,00	-6.394.141,21	98.638,92	0,00	-6.492.780,13
Outros Recursos não Vinculados	4.337.632,92	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	3.527.632,92	0,00	0,00	3.527.632,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.682.134,01	5.313,59	117.941,19	3.784,09	606.179,01	0,00	2.948.916,13	425.152,28	0,00	2.523.763,85
Recursos Vinculados à Educação	786.721,01	0,09	69.061,51	200,10	471.448,81	0,00	226.010,50	265.565,55	0,00	-39.555,05
Transferências do FUNDEB	202.179,57	0,09	0,40	200,09	115.011,57	0,00	86.967,42	212.426,01	0,00	-125.458,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	584.541,44	0,00	69.061,11	0,01	356.437,24	0,00	139.043,08	53.139,54	0,00	85.903,54
Recursos Vinculados à Saúde	2.313.571,98	5.313,50	46.691,21	0,00	109.601,06	0,00	2.151.966,21	141.992,24	0,00	2.009.973,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.956.638,22	2.543,62	2.872,10	0,00	44.451,80	0,00	1.906.770,70	95.287,63	0,00	1.811.483,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	356.933,76	2.769,88	43.819,11	0,00	65.149,26	0,00	245.195,51	46.704,61	0,00	198.490,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	256.983,07	0,00	1.603,01	0,00	7.758,03	0,00	247.622,03	12.330,80	0,00	235.291,23
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	214.980,82	0,00	34,50	3.583,99	17.364,42	0,00	193.997,91	2.053,69	0,00	191.944,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	209.518,05	0,00	0,00	3.583,99	14.748,76	0,00	191.185,30	0,00	0,00	191.185,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.462,77	0,00	34,50	0,00	2.615,66	0,00	2.812,61	2.053,69	0,00	758,92
Demais Vinculações Legais	129.877,13	0,00	550,96	0,00	6,69	0,00	129.318,48	3.210,00	0,00	126.108,48
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	129.877,13	0,00	550,96	0,00	6,69	0,00	129.318,48	3.210,00	0,00	126.108,48
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

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1827



MUNICÍPIO DE JACANÃ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA
Exercício Financeiro: 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

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) (g) = (a)-(b)+(c)+(d)-(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	
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	
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	
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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.019.766,93	5.351,29	163.300,23	4.196,54	7.764.511,03	0,00	82.407,84	523.791,20	0,00	

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.

Madson Silva de Farias
744.504-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Uady Antônio de Farias
823.617-##
PREFEITO

José Bruno Dantas da Costa
534.664-##
CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Victor Nascimento dos Santos
Código Identificador: 78325173

Top Down Consultoria Ltda.