

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2080

## CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

2º Semestre/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                       |  |                                       |  |  |             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (b) = (a + b + c + d + e + f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPRENDIMENTOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (não INScritos POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (não INScrita EM EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------|--|---|---|--|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos<br>(b) | Restos a Pagar Encerrados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(c) | Demais Obrigações Financeiras*<br>(d) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSELHO PÚBLICO<br>(e) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (c) DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO <sup>1</sup><br>(f) |             |  |   |   |  |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)              | Do Exercício<br>(c)  | (d)                                   | (e)  | (f)  |             |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                                  | 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 (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Transferências do FUNDEB   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Outras Vinculações</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

Top Down Consultoria Ltda.

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2080

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 2/2

2º Semestre/2024

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |   |                                |  |   |   | (g) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) | (h)         | (i) = (g) - (h) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras* | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDAVEL DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |                               |             |                 |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício  | (d)                            | (e)  | (f)   | (i)   |                               |             |                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPSS (III)</b>                          |                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Recursos Vinculados ao RPSS - 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 RPSS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)         |                                | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00        | 0,00            |
| Recursos Vinculados ao RPSS - Taxa de Administração                         |                                | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  |                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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.

KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO

#### 847.144-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANCA

#### 742.774-##

CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA

#### 641.954-##

CONTROLADOR

Publicado por:

SIDNEY TELES DE MENEZES

Código Identificador: 28451175

Top Down Consultoria Ltda.