

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.583.437,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.714.170,83	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	JOÃO BASÍLIO NETO	ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84	875.556.464-04	082.230.564-02
CONTABILISTA CRC RN: 1935/0-6	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
 Código Identificador:75B6D119

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Demais Obrigações Financeiras (c)	Restos a Pagar Demais Obrigações Financeiras (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.132.337,98	0,00	31.488,03	0,00	4.835.804,57	0,00	-2.734.954,62	0,00	0,00	-2.734.954,62
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.132.337,98	0,00	31.488,03	0,00	4.835.804,57	0,00	-2.734.954,62	0,00	0,00	-2.734.954,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.281.943,94	0,00	274.405,02	0,00	2.019.453,18	0,00	-11.914,26	103.706,78	0,00	-115.621,04
Recursos Vinculados à Educação	398.302,92	0,00	4.668,80	0,00	0,00	0,00	393.634,12	0,00	0,00	393.634,12
Transferências do FUNDEB	18.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,31	0,00	0,00	18.535,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	379.767,61	0,00	4.668,80	0,00	0,00	0,00	375.098,81	0,00	0,00	375.098,81
Recursos Vinculados à Saúde	1.058.024,61	0,00	214.457,19	0,00	0,00	0,00	843.567,42	0,00	0,00	843.567,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.058.024,61	0,00	214.457,19	0,00	0,00	0,00	843.567,42	0,00	0,00	843.567,42
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
Recursos Vinculados à Assistência Social	290.498,99	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	290.467,46	0,00	0,00	290.467,46
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes	548.207,05	0,00	55.247,50	0,00	0,00	0,00	492.959,55	103.706,78	0,00	389.252,77

de Transferências											
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação,	11.432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,76	0,00	0,00	11.432,76	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	536.774,29	0,00	55.247,50	0,00	0,00	0,00	481.526,79	103.706,78	0,00	377.820,01	
Demais Vinculações Legais	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	
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	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70	
Recursos Extraorçamentários	-13.146,33	0,00	0,00	0,00	2.019.453,18	0,00	-2.032.599,51	0,00	0,00	-2.032.599,51	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,95	0,00	0,00	3.271,95	
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	3.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,95	0,00	0,00	3.271,95	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.417.553,87	0,00	305.893,05	0,00	6.855.257,75	0,00	-2.743.596,93	103.706,78	0,00	-2.847.303,71	
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE						JOÃO BASÍLIO NETO					
000.616.404-84						875.556.464-04					
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6						Prefeito Municipal					

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
 Código Identificador: 16FACC08

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R\$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		38.773.868,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.773.868,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.032.304,95
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.755.570,88	51,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	20.537.444,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	19.510.572,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	18.483.700,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.671.309,33	9,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.528.642,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.530.251,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.203.819,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00