

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RGF - 2º SEMESTRE - DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2024

RGF - Anexo 19 (TCE / RN) em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (d)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)	1.378.404,78	10.686,19	0,00	237.779,49	898.385,28	0,00	231.553,82	0,00	0,00	231.553,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.378.404,78	10.686,19	0,00	237.779,49	898.385,28	0,00	231.553,82	0,00	0,00	231.553,82
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) (h)	4.414.360,14	20.433,08	0,00	1.788.901,15	831.948,52	0,00	4.226.922,61	0,00	0,00	4.226.922,61
Recursos Vinculados à Educação	666.017,04	4.376,58	0,00	2.771.182,99	1.170.305,99	0,00	3.779.848,52	0,00	0,00	3.779.848,52

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (d)							
Transferências do FUNDEB	479,02	2.414,73	0,00	763.329,48	914.771,81	0,00	1.680.037,00	0,00	0,00	1.680.037,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	165.538,02	5.961,85	0,00	2.007.853,51	255.534,18	0,00	2.099.811,52	0,00	0,00	2.099.811,52
Recursos Vinculados à Saúde	296.469,09	1.286,49	0,00	420.678,27	170.761,60	0,00	586.237,27	0,00	0,00	586.237,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	17,55	0,00	131.000,51	105.918,75	0,00	236.936,81	0,00	0,00	236.936,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	296.469,09	1.248,94	0,00	289.677,76	364.842,85	0,00	359.300,46	0,00	0,00	359.300,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	332.148,66	790,01	0,00	11.820,27	749.526,64	0,00	29.988,26	0,00	0,00	29.988,26
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	819.725,35	14.000,00	0,00	585.219,62	81.354,29	0,00	879.151,44	0,00	0,00	879.151,44

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (d)							
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	819.725,35	0,00	0,00	585.219,62	11.244,71	0,00	203.261,02	0,00	0,00	203.261,02

Outras Vinculações Recorrentes do Transferências	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0.109,58	0,00	24.109,58	0,00	0,00	24.109,58
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Atribuição de Benefícios	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

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) = (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 DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (d)							
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extrabudgetárias	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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	288.877,12	0,00	1.344,80	0,00	464.919,14	0,00	177.386,82	0,00	0,00	177.386,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	288.877,12	0,00	0,00	0,00	461.941,52	0,00	172.064,40	0,00	0,00	172.064,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financieiro)	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	1.344,80	0,00	2.977,62	0,00	4.322,42	0,00	0,00	4.322,42
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) = (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 DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (d)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.081.642,04	31.119,27	1.344,80	1.026.680,64	1.195.252,94	0,00	4.172.755,61	0,00	0,00	4.172.755,61

Nota Explicativa:

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:526A4358

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>