

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RGF 2º SEMESTRE 2023

Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO													Exercício: 2023	
Bimestre: JULHO-DEZEMBRO/2023														
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.230.803,67	2.265.007,14	2.636.612,30	2.490.126,51	2.490.974,13	2.510.332,01	3.389.150,44	2.599.541,59	2.563.807,77	2.573.895,51	2.757.995,32	2.981.923,37	31.490.169,76	140.638,45
Pessoal Ativo	2.230.803,67	2.265.007,14	2.636.612,30	2.490.126,51	2.490.974,13	2.510.332,01	3.389.150,44	2.599.541,59	2.563.807,77	2.573.895,51	2.757.995,32	2.981.923,37	31.490.169,76	140.638,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.095.683,41	1.973.971,57	2.250.958,71	2.217.639,64	2.188.930,33	2.249.013,95	3.117.197,19	2.257.951,13	2.276.906,29	2.278.181,77	2.308.551,33	2.260.762,44	27.475.747,76	39.778,87
Obrigações Patronais	135.120,26	291.035,57	385.653,59	272.486,87	302.043,80	261.318,06	271.953,25	341.590,46	286.901,48	295.713,74	449.443,99	721.160,93	4.014.422,00	100.859,58
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	196.703,79	101.744,90	146.969,56	112.934,20	92.476,89	89.760,00	89.760,00	89.760,00	145.595,44	140.306,73	116.930,01	235.558,10	1.558.499,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	88.536,00	78.120,00	98.952,00	88.536,00	88.536,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	145.595,44	140.306,73	116.930,01	235.558,10	1.350.350,28	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	69.371,75	23.624,90	48.017,56	24.398,20	3.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.353,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	38.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.796,04	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.034.099,88	2.163.262,24	2.489.642,74	2.377.192,31	2.398.497,24	2.420.572,01	3.299.390,44	2.509.781,59	2.418.212,33	2.433.588,78	2.641.065,31	2.746.365,27	29.931.670,14	140.638,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	65.807.178,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.823,66	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.623.311,59	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI)	64.175.043,33	0,00

Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	30.072.308,59	46,86
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	34.654.523,40	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.921.797,23	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	31.189.071,06	48,60
NOTA:		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos		

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2023		
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”)				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	30.929.170,11	29.878.072,67	28.792.576,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.173.783,01	25.638.203,22	24.945.581,42	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.173.783,01	25.686.531,36	25.232.125,83	0,00
De Tributos	2.865,35	773,89	773,89	0,00
De Contribuições Previdenciárias	25.696.978,21	25.235.075,82	24.950.338,56	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	59.231,51	59.231,51	-87.178,96	0,00
Com Instituição Não Financeira	414.707,94	391.450,14	368.192,34	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-48.328,14	-286.544,41	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	4.755.387,10	4.239.869,45	3.846.994,82	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.979.369,17	6.199.925,62	6.555.641,84	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.979.369,17	6.199.925,62	6.555.641,84	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.120.743,33	6.832.493,36	7.998.626,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.141.374,16	142.915,60	1.055.194,22	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	489.652,14	387.790,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	25.949.800,94	23.678.147,05	22.236.934,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	60.388.285,84	60.853.003,54	65.807.178,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	8.823,66	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V)	60.388.285,84	60.853.003,54	65.798.354,92	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	51,21	49,09	43,75	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	42,97	38,91	33,79	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	72.465.943,01	73.023.604,25	78.958.025,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%>	65.219.348,71	65.721.243,83	71.062.223,31	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	914.534,08	520.461,47	1.188.514,65	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2023		
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	60.388.285,84	60.853.003,54	65.807.178,58	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	8.823,66	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII)	60.388.285,84	60.853.003,54	65.798.354,92	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	13.285.422,88	13.387.660,78	14.475.638,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) – <%>	11.956.880,60	12.048.894,70	13.028.074,27	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2023
Período de Referência: 2º Semestre		
RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.807.178,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.823,66	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V)	65.798.354,92	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.527.736,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	9.474.963,11	14,40
OPERAÇÃO 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	4.605.884,84	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##

PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
----------	------------------------------	--------------------------------

5. ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE AREZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO							Exercício: 2023			
Exercício Financeiro: 2023										
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) (2) (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)	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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (1)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.477.062,11	111.787,06	53.360,51	1.252,36	210.741,61	0,00	1.099.920,57	171.576,72	0,00	928.343,85
Recursos não Vinculados de Impostos	1.457.941,10	111.787,06	53.360,51	1.252,36	210.741,61	0,00	1.080.799,56	171.576,72	0,00	909.222,84
Outros Recursos não Vinculados	19.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,01	0,00	0,00	19.121,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.339.825,49	31.128,54	858.917,11	11.007,50	422.401,89	0,00	5.016.370,45	897.541,46	0,00	4.118.828,99
Recursos Vinculados à Educação	3.039.286,76	8.122,68	97.253,85	0,00	143.045,06	0,00	2.790.865,17	33.649,14	0,00	2.757.216,03
Transferências do FUNDEB	2.151.143,99	8.122,68	37.105,62	0,00	22.364,41	0,00	2.083.551,28	28.028,03	0,00	2.055.523,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	888.142,77	0,00	60.148,23	0,00	120.680,65	0,00	707.313,89	5.621,11	0,00	701.692,78
Recursos Vinculados à Saúde	1.627.194,85	22.871,98	599.304,91	11.006,90	271.312,57	0,00	722.698,49	799.878,13	0,00	-77.179,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.561.113,81	22.836,61	589.762,96	4.628,10	1.660,63	0,00	942.225,51	326.551,72	0,00	615.673,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	66.081,04	35,37	9.541,95	6.378,80	269.651,94	0,00	-219.527,02	473.326,41	0,00	-692.853,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	229.813,58	51,27	1.680,98	0,60	5.746,40	0,00	222.334,33	14.834,91	0,00	207.499,42
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	801.541,52	82,61	160.677,37	0,00	2.297,86	0,00	638.483,68	8.298,78	0,00	630.184,90
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	636.584,19	0,00	11.752,19	0,00	239,84	0,00	624.592,16	0,00	0,00	624.592,16
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	164.957,33	82,61	148.925,18	0,00	2.058,02	0,00	13.891,52	8.298,78	0,00	5.592,74
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,50	0,00	-40.880,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,50	0,00	-40.880,50
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	641.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.988,78	0,00	0,00	641.988,78

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO	Exercício: 2023

Exercício Financeiro: 2023										
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) (2) (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)	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 (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.816.887,60	142.915,60	912.277,62	12.259,86	633.143,50	0,00	6.116.291,02	1.069.118,18	0,00	5.047.172,84
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.										

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

6. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO		Exercício: 2023	
2º SEMESTRE / 2023			
LRF, art 48 – Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		65.807.178,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.798.354,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		64.175.043,33	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP		30.072.308,59	46,86
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		34.654.523,40	54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.921.797,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	31.189.071,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	22.236.934,40	33,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.958.025,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.475.638,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.527.736,79	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.605.884,84	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.069.118,18	5.047.172,84

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:6B206201

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>