

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

**SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
RGF 3º QUADRIMESTRE**

I. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf		MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2024													
3º Quadrimestre/2024		RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
		01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)		2.092.010,83	2.109.501,11	2.359.309,23	2.049.311,45	1.671.848,88	3.372.977,14	3.407.382,90	2.632.460,73	1.923.194,25	2.447.687,74	2.003.492,12	3.094.761,53	29.163.937,91	0,00
Pessoal Ativo		1.839.748,23	2.109.501,11	2.169.988,47	2.049.311,45	2.113.432,24	3.372.977,14	3.407.382,90	1.673.341,39	1.923.194,25	1.733.046,98	1.688.374,46	2.667.823,13	26.748.121,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		1.839.748,23	2.097.413,73	2.158.406,10	2.037.520,89	2.113.432,24	2.782.151,82	1.716.591,61	1.673.341,39	1.623.194,25	1.717.860,69	1.686.909,92	2.593.987,23	24.040.558,10	0,00
Obrigações Patronais		0,00	12.087,38	11.582,37	11.790,56	0,00	590.825,32	1.690.791,29	0,00	300.000,00	15.186,29	1.464,54	73.835,90	2.707.563,65	0,00
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)		252.262,60	0,00	189.320,76	0,00	-441.583,36	0,00	0,00	959.119,34	0,00	714.640,76	315.117,66	426.938,40	2.415.816,16	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		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)		82.194,59	79.213,79	307.805,97	188.161,63	187.663,03	148.053,80	153.933,10	108.792,80	51.374,23	153.739,72	113.838,47	152.559,63	1.727.330,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	228.592,18	114.193,66	113.695,06	89.321,80	142.468,32	91.595,64	34.177,07	136.542,56	96.650,31	67.013,11	1.114.249,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.112,38	51.112,38	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)		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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)		82.194,59	79.213,79	79.213,79	73.967,97	73.967,97	58.732,00	11.464,78	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.188,16	34.434,14	561.968,67	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais		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)		2.009.816,24	2.030.287,32	2.051.503,26	1.861.149,82	1.484.185,85	3.224.923,34	3.253.449,80	2.523.667,93	1.871.820,02	2.293.948,02	1.889.653,65	2.942.201,90	27.436.607,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	62.251.661,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.100.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	826.466,16	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	58.325.195,39	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	27.436.607,15	47,04
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	31.495.605,51	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.920.825,24	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	28.346.044,96	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre 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.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###825.454-##	###813.764-##	###845.714-##	###430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

2-ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF		MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2024 -													
3º Quadrimestre/2024		RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")													
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024													
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre											
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.786.466,16	28.913.466,02	27.730.009,05	26.832.749,08											
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00											
Dívida Contratual	24.170.965,62	23.593.595,45	22.827.581,98	22.232.522,23											
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	24.170.965,62	23.593.595,45	22.827.581,98	22.232.522,23											
De Tributos	621,74	-134.797,62	-433.436,63	621,74											
De Contribuições Previdenciárias	23.803.718,39	23.361.767,58	22.894.393,12	21.865.275,00											
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00											
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00											
Com Instituição Não Financeira	366.625,49	366.625,49	366.625,49	366.625,49											
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00											
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.615.500,54	5.319.870,57	4.902.427,07	4.600.226,85											
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00											
DEDUÇÕES (II)	3.158.402,33	4.305.571,30	6.546.719,56	5.172.889,01											
Disponibilidade de Caixa	3.158.402,33	4.305.571,30	6.546.719,56	5.172.889,01											
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.318.608,92	7.941.243,42	10.028.030,13	8.774.427,03											
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.329.183,33	2.748.367,09	2.722.717,12	2.647.312,55											
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.831.023,26	887.305,03	758.593,45	954.225,47											
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00											

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	26.628.063,83	24.607.894,72	21.183.289,49	21.659.860,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.720.388,89	52.010.409,98	60.703.606,56	62.251.661,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	460.000,00	460.000,00	3.260.000,00	3.100.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	49.260.388,89	51.550.409,98	57.443.606,56	59.151.661,55
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (VI/VI)	60,46	56,08	48,27	45,36
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	53,55	47,73	34,89	34,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	59.112.466,67	61.860.491,98	68.932.327,87	70.981.993,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	53.201.220,00	55.674.442,78	62.039.095,08	63.883.794,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	4.064.342,69	2.068.199,75	950.677,82	2.554.208,78
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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###825.454-##	###813.764-##	###845.714-##	###430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF		MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2024			
3º Quadrimestre/2024					
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 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.720.388,89	52.010.409,98	60.703.606,56	62.251.661,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	460.000,00	460.000,00	3.260.000,00	3.100.000,00	
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.260.388,89	51.550.409,98	57.443.606,56	59.151.661,55	
% 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 - <%=>	10.837.285,56	11.341.090,20	12.637.593,44	13.013.365,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	9.753.557,00	10.206.981,18	11.373.834,10	11.712.028,99	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###825.454-##	###813.764-##	###845.714-##	###430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.PDF		MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2024		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO		
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(s)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, S1º)	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, S1º)	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	0,00	

TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.251.661,55	0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.100.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.151.661,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.464.265,85	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	8.517.839,26	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	4.140.616,31	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o 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 ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###825.454-##	###813.764-##	###845.714-##	###430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR. PDF	MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2024 -
3º Quadrimestre/2024		

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.184.282,70	210.065,96	341.192,63	0,00	597.747,08	0,00	1.035.277,03	225.204,61	0,00	810.072,42
Recursos não Vinculados de Impostos	2.184.282,70	210.065,96	341.192,63	0,00	597.747,08	0,00	1.035.277,03	225.204,61	0,00	810.072,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.590.144,33	2.003.039,78	93.014,18	75.706,12	654.485,09	0,00	3.763.899,16	2.253.298,05	0,00	1.510.601,11
Recursos Vinculados à Educação	425.547,77	67.625,85	41.549,40	75.706,12	459.757,81	0,00	219.091,41	2.118.022,63	0,00	-2.337.114,04
Transferências do FUNDEB	233.750,45	7.876,77	41.549,40	0,00	385.754,01	0,00	-201.429,73	25.079,38	0,00	-226.509,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	191.797,32	59.749,08	0,00	75.706,12	74.003,80	0,00	-17.661,68	2.092.943,25	0,00	-2.110.604,93
Recursos Vinculados à Saúde	3.289.309,13	19.886,41	17.515,94	0,00	122.659,67	0,00	3.129.247,11	43.258,42	0,00	3.085.988,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.976.934,00	0,00	3.427,20	0,00	62.608,35	0,00	2.910.898,45	0,00	0,00	2.910.898,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.375,13	19.886,41	14.088,74	0,00	60.051,32	0,00	218.348,66	43.258,42	0,00	175.090,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	60.335,92	520,00	0,00	0,00	19.843,91	0,00	39.972,01	0,00	0,00	39.972,01
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	2.764.364,55	1.812.091,98	33.948,84	0,00	52.223,70	0,00	866.100,03	92.017,00	0,00	774.083,03
Transferências de Convênios e Instrumentos	2.764.291,90	1.812.091,98	33.948,84	0,00	49.341,64	0,00	868.909,44	0,00	0,00	868.909,44
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	72,65	0,00	0,00	0,00	2.882,06	0,00	-2.809,41	92.017,00	0,00	-94.826,41
Demais Vinculações Legais	50.886,96	102.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.328,58	0,00	0,00	-52.328,58
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	50.886,96	102.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.328,58	0,00	0,00	-52.328,58
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

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: 2024 -
3º Quadrimestre/2024	

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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 (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)	8.774.427,03	2.213.105,74	434.206,81	75.706,12	1.252.232,17	0,00	4.799.176,19	2.478.502,66	0,00	2.320.673,53

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.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###825.454-##	###813.764-##	###845.714-##	###430.114-##

Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral
----------	---------------	--------------	------------------

6- ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF		MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO			Exercício: 2024
3º Quadrimestre/2024			
LRF, art 48 - Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		62.251.661,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.151.661,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		58.325.195,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.436.607,15	47,04
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		31.495.605,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		29.920.825,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		28.346.044,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		21.659.860,07	34,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		70.981.993,86	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		13.013.365,54	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		9.464.265,85	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		4.140.616,31	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		2.478.502,66	2.320.673,53

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA	JOELSON DA SILVA	ED MARCIO INACIO DOS SANTOS	ARI CARLOS S CRUZ
###.825.454-##	###.813.764-##	###.845.714-##	###.430.114-##
Prefeita	Sec. Finanças	Controladora	Contadoria Geral

Publicado por:
Joelson da Silva
Código Identificador:A9CCCF43

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/>