

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A
 PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 (I)	-146.999,58	234.631,33	207.014,86	1.602.452,75		-2.191.098,52	137.133,10	
000000181 - Convenios Federais			36.186,00			-36.186,00	65.362,83	
000000200 - Recursos Vinculados	532.649,18			435.606,03		97.043,15		
000000201 - Recursos Vinculados - Educacao	-383.631,44	34.869,86	55.535,79	28.124,05		-502.161,14	42.241,77	
000000202 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 40%	384.114,23	4.778,36	6.098,71	600,00		372.637,16	852,33	
000000203 - Recursos Vinculados - Educacao Fundeb 60%	-2.004.036,63	24.657,47		62.834,22		-2.091.528,32		
000000205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude	1.644.400,47	61.924,44	49.927,48	638.768,42		893.780,13	21.905,93	
000000206 - Recursos Vinculados - Secretaria Municipal de Assistencia Social	148.898,50	93.702,64	41.314,13	17.612,63		-3.730,90	4.667,31	
000000207 - Recursos Vinculados - Programa Saude da Familia	-63.592,46	2.139,00				-65.731,46		
000000208 - Recursos Vinculados - Programa de Vigilancia Sanitaria 000000209 - Recursos Vinculados - Programa de Farmacia Basica	28.113,90		2.219,00			25.894,90	2.159,00	
Recursos Vinculados - Programa de Farmacia Basica	10.680,54	806,51	2.747,40			7.126,63		
000000210 - Recursos Vinculados - Programa de Saude Bucal	-60.006,38		5.713,73			-65.720,11		
000000211 - Recursos Vinculados - Programa de Controle de Endemias 000000212 - Recursos Vinculados - Programas de Agentes Comunitarios de Saude 000000213 - Recursos Vinculados - SIA/SUS/PAB	-71.122,37			10.596,38		-71.122,37		
Recursos Vinculados - SIA/SUS/PAB	76.549,93		7.272,62			76.549,93		
Recursos Vinculados - SIA/SUS/PAB	-88.178,82	11.753,04				-117.800,86	-56,07	
000000220 - Recursos Vinculados - Tesouros Federal	-301.838,23	0,01		408.311,02		-710.149,26		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.345.598,25	788.040,61	450.543,73	2.128.729,58	-1.167.097,77	3.145.382,10	145.564,20	
000000000 - Fonte não Cadastrada	741.613,70	-45.357,41		54.547,38	-773.563,97	1.505.987,70		
000000100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre	3.855.231,98	723.505,07	450.543,73	855.180,06	-393.533,80	2.219.536,92	145.564,20	
000000101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal	748.752,57	109.892,95		1.219.002,14		-580.142,52		
TOTAL (III) = (I + II)	5.198.598,67	1.022.671,94	657.558,59	3.731.182,33	-1.167.097,77	954.283,58	282.697,30	