

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

GABINETE DO PREFEITO

RGF - ANEXO V

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2022								Exercício: 2022 -		
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) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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)	8.643.513,39	2.259,51	491.114,11	0,00	7.254,25	0,00	8.142.885,52	1.092.829,11	0,00	7.050.056,41
Recursos Ordinário	8.643.513,39	2.259,51	491.114,11	0,00	7.254,25	0,00	8.142.885,52	1.092.829,11	0,00	7.050.056,41
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 (II)	7.009.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.484,15	0,00	0,00	7.009.484,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.655.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.068,92	0,00	0,00	2.655.068,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	541.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,59	0,00	0,00	541.150,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.716.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.974,65	0,00	0,00	1.716.974,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	374.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.781,94	0,00	0,00	374.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.676.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.665,89	0,00	0,00	1.676.665,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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 (exceto destinados 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
Outros Recursos Vinculados	44.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.842,16	0,00	0,00	44.842,16
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.652.997,54	2.259,51	491.114,11	0,00	7.254,25	0,00	15.152.369,67	1.092.829,11	0,00	14.059.540,56

Usuário

Publicado por: