

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

GABINETE DO PREFEITO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ANEXO V RGF

Prefeitura Municipal de Lajes							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2022 -			
Exercício Financeiro: 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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.322.306,55	2.259,51	25.248,86	0,00	0,00	0,00	10.294.798,18	529.095,88	0,00	9.765.702,30
Recursos Ordinário	10.322.306,55	2.259,51	25.248,86	0,00	0,00	0,00	10.294.798,18	529.095,88	0,00	9.765.702,30
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)	7.547.449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.449,47	0,00	0,00	7.547.449,47
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	929.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.157,30	0,00	0,00	929.157,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	849.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.434,65	0,00	0,00	849.434,65
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	2.799.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.474,20	0,00	0,00	2.799.474,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	292.987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.987,91	0,00	0,00	292.987,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.596.084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.084,43	0,00	0,00	2.596.084,43
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	80.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.310,98	0,00	0,00	80.310,98
TOTAL (III) = (I) + (II)	17.869.756,02	2.259,51	25.248,86	0,00	0,00	0,00	17.842.247,65	529.095,88	0,00	17.313.151,77

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO

Prefeito

JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS

Contador CRC/RN 6873