

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

**GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO V RGF

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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.246.848,11</b>	<b>2.259,51</b>	<b>22.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.790,43</b>	<b>361.437,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860.353,34</b>
Recursos Ordinário	9.246.848,11	2.259,51	22.798,17	0,00	0,00	0,00	9.221.790,43	361.437,09	0,00	8.860.353,34
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.581.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581.186,37</b>
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	1.023.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.603,71	0,00	0,00	1.023.603,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	850.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.654,48	0,00	0,00	850.654,48
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	2.970.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.885,31	0,00	0,00	2.970.885,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	363.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.450,18	0,00	0,00	363.450,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.273.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.434,02	0,00	0,00	2.273.434,02
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	99.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.158,67	0,00	0,00	99.158,67
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.828.034,48</b>	<b>2.259,51</b>	<b>22.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.802.976,80</b>	<b>361.437,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441.539,71</b>

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO***

Prefeito

***JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS***

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

***FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS***

Contador CRC/RN 6873