

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO V RGF - EFEITOS RETROATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado								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)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.074.524,24</b>	<b>5.687,38</b>	<b>26.627,71</b>	<b>152.595,13</b>	<b>191.592,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698.021,77</b>	<b>2.090.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607.645,85</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	8.074.524,24	5.687,38	26.627,71	152.595,13	191.592,25	0,00	7.698.021,77	2.090.375,92	0,00	5.607.645,85
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>6.181.937,21</b>	<b>42.298,19</b>	<b>173.356,46</b>	<b>11.713,13</b>	<b>605.859,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.709,50</b>	<b>4.806.481,13</b>	<b>0,00</b>	<b>542.228,37</b>
Recursos Vinculados à Assistência Social	232.988,65	790,01	8.000,00	0,00	48.173,74	0,00	176.024,90	139.366,02	0,00	36.658,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.083.324,43	0,00	0,00	0,00	728,40	0,00	2.082.596,03	164.936,54	0,00	1.917.659,49
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	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	590,00	614,36	0,00	-1.204,36	62.087,06	0,00	-63.291,42
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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	956.395,83	14.000,00	127.730,23	11.123,13	2.606,73	0,00	800.935,74	809.095,88	0,00	-8.160,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.678,92	1.282,93	0,00	46.108,15	0,00	-49.070,00	2.022.273,81	0,00	-2.071.343,81
Transferências do FUNDEB	61.845,44	2.259,57	14.088,89	0,00	338.293,48	0,00	-292.796,50	763.329,48	0,00	-1.056.125,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	577.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.245,00	32.183,14	0,00	545.061,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	23.569,39	7.480,83	0,00	106.953,93	0,00	-138.004,15	790.064,43	0,00	-928.068,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.270.137,86	0,30	14.773,58	0,00	62.381,14	0,00	2.192.982,84	23.144,77	0,00	2.169.838,07
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.256.461,45</b>	<b>47.985,57</b>	<b>199.984,17</b>	<b>164.308,26</b>	<b>797.452,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046.731,27</b>	<b>6.896.857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149.874,22</b>