



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)			(d)	(e)	(f)	(g) =(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	684.313,73	438.469,85	818.899,30	0,00	359.967,89	0,00	-933.023,31	167.494,66	0,00	-1.100.517,97
Recursos não Vinculados de Impostos	222.996,36	438.469,85	818.899,30	0,00	359.967,89	0,00	-1.394.340,68	167.494,66	0,00	-1.561.835,34
Outros Recursos não Vinculados	461.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.317,37	0,00	0,00	461.317,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.510.828,23	864.758,55	356.978,06	15.000,00	1.336.312,79	0,00	9.937.778,83	2.750,00	0,00	9.935.028,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.319,87	0,00	0,00	170,50	0,00	-4.490,37	0,00	0,00	-4.490,37
Transferências do FUNDEB	0,00	379.716,93	34.271,54	0,00	1.015.710,17	0,00	-1.429.698,64	1.650,00	0,00	-1.431.348,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	623.998,17	0,00	8.457,05	0,00	0,00	0,00	615.541,12	0,00	0,00	615.541,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.679,23	962,83	0,00	0,00	107.666,37	0,00	42.050,03	1.100,00	0,00	40.950,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	146.017,08	154.381,73	270.446,59	0,00	193.699,21	0,00	-472.510,45	0,00	0,00	-472.510,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	135.231,57	51.345,02	43.802,88	0,00	18.290,65	0,00	21.793,02	0,00	0,00	21.793,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.404.321,66	295,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.389.026,66	0,00	0,00	11.389.026,66
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 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	50.580,52	273.737,17	0,00	0,00	775,89	0,00	-223.932,54	0,00	0,00	-223.932,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
TOTAL (III) = (I) + (II)	13.195.141,96	1.303.228,40	1.175.877,36	15.000,00	1.696.280,68	0,00	9.004.755,52	170.244,66	0,00	8.834.510,86

Renam Luiz de Alencar Carvalho
Prefeito

ROBERTA MYTHALYNE DE ARAUJO SILVA
Controladora Geral

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador CRC/RN 007772/O-6