

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

| 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 NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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 Pagos | Restos a Pagar Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | De Exercícios Anteriores (b) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 733.411,89 | 0,00 | 49.338,29 | 0,00 | 24.741,32 | 0,00 | 659.332,28 | 104.394,51 | 0,00 | 554.937,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 733.411,89 | 0,00 | 49.338,29 | 0,00 | 24.741,32 | 0,00 | 659.332,28 | 104.394,51 | 0,00 | 554.937,77 |
| 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) | 3.430.006,39 | 0,00 | 237.334,87 | 0,00 | 83.733,90 | 0,00 | 3.108.937,62 | 169.188,73 | 0,00 | 2.939.748,89 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 121.279,06 | 0,00 | 7.142,50 | 0,00 | -128.421,56 | 6.596,93 | 0,00 | -135.018,49 |
| Transferências do FUNDEB | 342.105,69 | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 44.404,33 | 0,00 | 294.325,36 | 54.779,00 | 0,00 | 239.546,36 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 620.109,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.109,05 | 8.863,17 | 0,00 | 611.245,88 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 20.035,28 | 0,00 | 28.799,77 | 0,00 | -48.835,05 | 10.444,61 | 0,00 | -59.279,66 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.207.437,67 | 0,00 | 86.237,57 | 0,00 | 2.698,08 | 0,00 | 2.118.502,02 | 43.262,15 | 0,00 | 2.075.239,87 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 161.444,34 | 0,00 | 6.406,96 | 0,00 | 689,22 | 0,00 | 154.348,16 | 32.257,47 | 0,00 | 122.090,69 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 98.909,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.909,64 | 12.985,40 | 0,00 | 85.924,24 |
| 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) | 4.163.418,28 | 0,00 | 286.673,16 | 0,00 | 108.475,22 | 0,00 | 3.768.269,90 | 273.583,24 | 0,00 | 3.494.686,66 |
|-----------------------------|--------------|------|------------|------|------------|------|--------------|------------|------|--------------|

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

Prefeito Municipal

SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA

Controlador Geral Do Municipio

KELLY RAMAYANA GURGEL DA SILVA

Secretária Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:

Antonio Eudimar Gurgel de Sales

Código Identificador: 7B252835

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2023. Edição 2957

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>