



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/3

Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-6.317.732,74	710,58	72.068,89	0,00	23.036,41	-6.413.548,62	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-6.317.732,74	710,58	72.068,89	0,00	23.036,41	-6.413.548,62	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-43.826.222,09	0,00	38.802,43	0,00	98.934,65	-43.963.959,17	83.783,85	0,00
0105500000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,26	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,01	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-351.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.968,45	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-540.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.835,80	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	7.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,05	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-6.515.634,93	0,00	614,00	0,00	20.997,71	-6.537.246,64	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-124.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.594,51	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-7.214.262,71	0,00	0,00	0,00	42.436,37	-7.256.699,08	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-7.543.156,90	0,00	0,00	0,00	9.559,98	-7.552.716,88	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	6.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,94	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	2.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,03	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 2/3

Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.230,08	0,00	3.284,88	0,00	0,00	57.945,20	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.159.391,99	0,00	2.600,00	0,00	13.531,11	-5.175.523,10	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.327.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.075,76	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-4.755.374,32	0,00	1.317,40	0,00	7.236,80	-4.763.928,52	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.993.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993.305,63	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-2.074.577,85	0,00	0,00	0,00	1.345,76	-2.075.923,61	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-5.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.579,44	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	328.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	328.590,37	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-3.131.929,73	0,00	10.338,75	0,00	1.217,95	-3.143.486,43	0,00	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,99	0,00	0,00
0104700000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-3.061.767,36	0,00	768,80	0,00	281,60	-3.062.817,76	0,00	0,00
5102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-279.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.351,80	0,00	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-124.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.651,04	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	106.744,29	0,00	19.878,60	0,00	0,00	86.865,69	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	238.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	238.586,73	0,00	0,00
6102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	90.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90.824,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 3/3

Exercício Financeiro: 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-470.344,38	0,00	0,00	0,00	2.327,37	-472.671,75	83.783,85	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-50.143.954,83	710,58	110.871,32	0,00	121.971,06	-50.377.507,79	83.783,85	0,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO