



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	-2.898.107,85	0,00	3.580,88	0,00	1.418,78	-2.903.107,51	17.832,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-2.898.107,85	0,00	3.580,88	0,00	1.418,78	-2.903.107,51	17.832,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-105.816.107,07	0,00	57.563,82	0,00	3.035,94	-105.876.706,83	902,55	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-118.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.835,78	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,59	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	19.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,65	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-2.759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.759,29	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-9.888.440,77	0,00	3.779,50	0,00	0,00	-9.892.220,27	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-6.840.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.840.971,49	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB	-9.799.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.799.089,21	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-10.197.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.197.275,02	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-4.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.555,51	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-2.666,57	0,00	509,82	0,00	0,00	-3.176,39	902,55	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,70	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-1.913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.913,35	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-3.066.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.066.401,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)					
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-11.419.491,11	0,00	12.349,40	0,00	2.027,31	-11.433.867,82	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-7.293.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293.347,90	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-126.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.349,51	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-10.247.631,75	0,00	2.600,00	0,00	665,00	-10.250.896,75	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-7.655.702,08	0,00	37.323,20	0,00	13,75	-7.693.039,03	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-9.573.150,71	0,00	0,00	0,00	75,00	-9.573.225,71	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-36.503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.503,03	0,00	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	-16.674,55	0,00	1.001,90	0,00	0,00	-17.676,45	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-10.005.127,49	0,00	0,00	0,00	254,88	-10.005.382,37	0,00	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	-6.143.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.143.333,09	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-3.717.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.717.199,95	0,00	0,00
6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	330.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	330.297,04	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-108.714.214,92	0,00	61.144,70	0,00	4.454,72	-108.779.814,34	18.734,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)					

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR CRC/RN 3864-0

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL