



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/5

Exercício Financeiro: 2018

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) | -5.269.918,33 | 5.160,15 | 90.017,06 | 505.355,92 | 116.304,47 | -5.986.755,93 | 59.718,78 | 0,00 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | -5.269.918,33 | 5.160,15 | 90.017,06 | 505.355,92 | 116.304,47 | -5.986.755,93 | 59.718,78 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | -171.594.597,27 | 0,00 | 137.206,19 | 0,00 | 264.734,20 | -171.996.537,66 | 248.810,43 | 0,00 |
| 0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC | -8.267.926,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.267.926,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0109200000 - Alienação de Bens | -3.003.323,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.003.323,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0100600000 - Outras Fontes De Recursos | -190.077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.077,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | -894.682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894.682,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 168.033,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.033,82 | 0,00 | 0,00 |
| 0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários | -141.762,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.762,39 | 0,00 | 0,00 |
| 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | -3.716.292,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.292,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | -11.826.369,89 | 0,00 | 11.954,29 | 0,00 | 185,75 | -11.838.509,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | -11.422.616,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | -11.422.780,79 | 226.550,00 | 0,00 |
| 0101800000 - Transferências do FUNDEB | -9.478.962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.347,93 | -9.562.310,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | -11.887.467,94 | 0,00 | 18.135,15 | 0,00 | 9.893,48 | -11.915.496,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | -7.764.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.764.204,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação | -3.164.476,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.164.476,45 | 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: 2018 - Pág.: 2/5

Exercício Financeiro: 2018

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 CANCELADOS (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) | | | | | |
| 0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | -2.564,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.564,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | -3.063.625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.063.625,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | -4.056.485,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.056.485,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | -13.243.015,02 | 0,00 | 13.735,10 | 0,00 | 136.046,68 | -13.392.796,80 | 6.125,00 | 0,00 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | -9.379.256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.379.256,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | -84.009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0101200000 - Serviços de Saúde | -68.510,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.510,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0106400000 - Atenção Básica | -11.843.527,34 | 0,00 | 66.229,69 | 0,00 | 20.283,48 | -11.930.040,51 | 15.666,43 | 0,00 |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | -12.659.699,68 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 1.110,00 | -12.673.589,68 | 110,00 | 0,00 |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde | -12.899.332,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,32 | -12.903.503,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | -647.198,63 | 0,00 | 6.504,00 | 0,00 | 0,00 | -653.702,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica | -681.462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -681.462,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | -11.438.449,90 | 0,00 | 7.867,96 | 0,00 | 5.374,66 | -11.451.692,52 | 359,00 | 0,00 |
| 0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | -7.761.689,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.761.689,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5102200000 - Transferências de Convênios - Educação | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | -84.009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | -219.920,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,02 | -221.270,80 | 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: 2018 - Pág.: 3/5

Exercício Financeiro: 2018

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 CANCELADOS (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) | | | | | |
| 6102200000 - Transferências de Convênios - Educação | -3.533.046,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,13 | -3.533.358,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6102300000 - Transferências de Convênios - Saúde | 144.990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.990,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | -8.103.854,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,95 | -8.106.350,48 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | -176.864.515,60 | 5.160,15 | 227.223,25 | 505.355,92 | 381.038,67 | -177.983.293,59 | 308.529,21 | 0,00 |



Exercício Financeiro: 2018

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 CANCELADOS (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) | | | | | |

Usuário



Exercício Financeiro: 2018

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 CANCELADOS (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) | | | | | |