



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-26.876.132,09	0,00	236.854,32	0,00	337.528,16	-27.450.514,57	48.084,03	0,00
010000000 - Recursos Ordinários	-26.876.132,09	0,00	236.854,32	0,00	337.528,16	-27.450.514,57	48.084,03	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-456.393.558,06	0,00	1.115.057,44	0,00	655.831,90	-458.164.447,40	0,00	0,00
010630000 - Bolsa Família	-16.588.402,77	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-16.589.602,77	0,00	0,00
010500000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	-26.875.905,81	0,00	1.470,00	0,00	1.216,88	-26.878.592,69	0,00	0,00
010060000 - Outras Fontes De Recursos	346.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	346.521,35	0,00	0,00
010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-1.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,89	0,00	0,00
010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	630.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	630.855,35	0,00	0,00
010240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	3.629.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.639,99	0,00	0,00
010940000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-36.232.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.232.480,58	0,00	0,00
011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,36	0,00	0,00
010150000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-52.454.794,28	0,00	19.453,70	0,00	46.399,47	-52.520.647,45	0,00	0,00
010180000 - Transferências do FUNDEB 60%	-29.579.647,74	0,00	283.493,39	0,00	327.830,65	-30.190.971,78	0,00	0,00
010190000 - Transferências do FUNDEB 40%	-45.381.715,23	0,00	29.365,13	0,00	28.979,02	-45.440.059,38	0,00	0,00
010220000 - Transferências de Convênios - Educação	928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	928,27	0,00	0,00
010580000 - Transferência Do Salário-Educação	-27.481.522,21	0,00	48.166,50	0,00	0,00	-27.529.688,71	0,00	0,00
010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-27.080.365,43	0,00	11.182,45	0,00	0,00	-27.091.547,88	0,00	0,00
010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.022.248,20	0,00	0,00	0,00	5.329,18	-1.027.577,38	0,00	0,00
010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-38.190.181,57	0,00	33.996,59	0,00	40.252,01	-38.264.430,17	0,00	0,00
010230000 - Transferências de Convênios - Saúde	229.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229.357,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0101200000 - Serviços de Saúde	-16.163.484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.163.484,11	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-34.625.378,04	0,00	235.241,79	0,00	73.855,84	-34.934.475,67	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-35.462.071,04	0,00	395.185,85	0,00	96.578,45	-35.953.835,34	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-33.419.511,06	0,00	17.191,40	0,00	16.943,91	-33.453.646,37	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-95.196,15	0,00	28.567,90	0,00	0,00	-123.764,05	0,00	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	56.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56.321,75	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-10.852.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.852.962,62	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-515.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.288,99	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-29.266.895,01	0,00	10.542,74	0,00	18.446,49	-29.295.884,24	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-483.269.690,15	0,00	1.351.911,76	0,00	993.360,06	-485.614.961,97	48.084,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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 FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

THIAGO BARBOSA DA SILVA
CONTADOR CRC/RN - 012663/O-2

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PREFEITO