



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

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)	-12.635.259,83	3.456,00	133.915,85	0,00	33.556,18	-12.806.187,86	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-12.635.259,83	3.456,00	133.915,85	0,00	33.556,18	-12.806.187,86	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-79.875.336,01	150,75	101.807,70	0,00	37,51	-79.977.331,97	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-533.663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.663,18	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-41.522,09	0,00	31.242,95	0,00	0,00	-72.765,04	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-405.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.772,93	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	278,58	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	581,33	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-12.243.923,02	0,00	51.483,08	0,00	37,51	-12.295.443,61	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-193.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.737,50	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-9.743.001,06	150,75	0,00	0,00	0,00	-9.743.151,81	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-11.123.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.123.132,48	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-446.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.381,86	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	1.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,31	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-4.673.684,34	0,00	4.343,08	0,00	0,00	-4.678.027,42	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	286,69	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	77.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77.734,53	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,56	0,00	0,00



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)					
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-17.196.001,93	0,00	13.885,98	0,00	0,00	-17.209.887,91	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.919.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919.752,70	0,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-43.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.682,46	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-6.398.348,46	0,00	210,60	0,00	0,00	-6.398.559,06	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-2.417.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417.449,87	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-7.102.140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.102.140,21	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	76.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76.772,64	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-36.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.822,80	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-4.539.816,24	0,00	642,01	0,00	0,00	-4.540.458,25	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	4.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,58	0,00	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios - Educação	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-92.510.595,84	3.606,75	235.723,55	0,00	33.593,69	-92.783.519,83	0,00	0,00



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)					

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PREFEITO