



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/3

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	98.221,31	0,00	266.638,88	0,00	314.730,19	-483.147,76	85.892,87	0,00
Recursos Ordinários	98.221,31	0,00	266.638,88	0,00	314.730,19	-483.147,76	85.892,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.602.443,01	63.619,28	288.736,46	296.135,16	4.957,20	948.994,91	120.685,86	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	652,86	0,00	71.901,93	7.603,30	0,00	-78.852,37	8.147,40	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,72	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educação	160.932,48	0,00	4.876,62	0,00	0,00	156.055,86	3.380,81	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	772,19	0,00	146.193,87	0,00	4.957,20	-150.378,88	32.135,80	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	783.706,12	1.228,16	23.297,31	4.635,00	0,00	754.545,65	71.686,01	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	247.770,82	0,00	5.135,61	0,00	0,00	242.635,21	5.335,84	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinadas à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	406.002,42	62.391,12	37.331,12	283.896,86	0,00	22.383,32	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.700.664,32	63.619,28	555.375,34	296.135,16	319.687,39	465.847,15	206.578,73	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL