



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

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 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>173.396,13</b>	<b>101.380,06</b>	<b>388.573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.557,33</b>	<b>360.228,06</b>	<b>0,00</b>
010000000 - Recursos Ordinários	173.396,13	101.380,06	388.573,40	0,00	0,00	-316.557,33	360.228,06	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.781.727,99</b>	<b>4.643,22</b>	<b>110.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.765,11</b>	<b>225.650,40</b>	<b>0,00</b>
011160000 – Transf. do FUNDEB	84.732,85	0,00	15.961,42	0,00	0,00	68.771,43	16.365,65	0,00
011200000 – Transf. do Salário-Educação	23.316,07	0,00	377,62	0,00	0,00	22.938,45	4.048,00	0,00
011210000 – Transf. do PDDE	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00
011220000 – Transf. do PNAE	71.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71.286,06	0,00	0,00
011230000 – Transf. do PNAT	1.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,36	0,00	0,00
011240000 – Outras Transf. do FNDE	1.458,77	0,00	195,86	0,00	0,00	1.262,91	0,00	0,00
011250000 – Transf. Convênios Educação	70.837,40	0,00	36.867,48	0,00	0,00	33.969,92	50.452,63	0,00
012140000 – Bloco Custeio Saúde	976.791,73	0,00	40.971,75	0,00	0,00	935.819,98	107.991,92	0,00
012150000 – Bloco Investimento Saúde	73.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73.374,26	0,00	0,00
012200000 – Transf. Convênios Saúde	5.979,12	0,00	513,00	0,00	0,00	5.466,12	11.226,00	0,00
013110000 – Transf. de Recursos FNAS	169.141,28	0,00	7.313,35	0,00	0,00	161.827,93	5.534,11	0,00
013900000 – Outros Rec. Vinculados FNAS	21.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,14	0,00	0,00
015100000 – Outras Transf. de Convênios	261.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.332,24	0,00	0,00
015300000 – Transf. Royalties do Petróleo	5.055,70	0,00	7.194,93	0,00	0,00	2.139,23	6.858,10	0,00
016100000 – Contribuição CIDE	84,06	0,00	924,25	0,00	0,00	840,19	685,54	0,00
016200000 – Contribuição COSIP	15.977,37	4.643,22	0,00	0,00	0,00	11.334,15	22.488,45	0,00



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

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 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 (III) = (I) + (II)	1.955.124,12	402.803,75	498.893,06	0,00	0,00-	1.350.207,78-	585.878,46	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 3/3

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 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)					

**ARTUR MARTINS DE AZEVEDO**  
CONTADOR CRC 009507/O-6

**JOSE AMAZAN SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL