



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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-6.009.055,81	69.953,14	22.411,41	155.172,26	52.175,51	-6.308.768,13	0,00	0,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.009.055,81	69.953,14	22.411,41	155.172,26	52.175,51	-6.308.768,13	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-86.102.839,06	15.423,29	221.420,76	0,00	137.432,49	-86.477.115,60	59.566,11	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-11.076.870,51	0,00	126.344,75	0,00	9.887,83	-11.213.103,09	0,00	0,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	9.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,16	0,00	0,00
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-7.383.375,33	0,00	0,00	0,00	56.083,46	-7.439.458,79	0,00	0,00
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-6.599.272,17	0,00	1.332,80	0,00	18.534,89	-6.619.139,86	0,00	0,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-4.926.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.926.031,44	0,00	0,00
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.723,39	0,00	4.882,53	0,00	0,00	27.840,86	0,00	0,00
0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	25.256,42	2.002,00	0,00	0,00	0,00	23.254,42	0,00	0,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-10.242.929,17	0,00	0,00	0,00	40.495,18	-10.283.424,35	0,00	0,00
0101400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UN	-95.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.910,52	0,00	0,00
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	2.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,73	0,00	0,00
0101200000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,68	0,00	0,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	-7.395.757,13	0,00	64.872,00	0,00	12.083,20	-7.472.712,33	44.210,00	0,00
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	6.067,52	6.342,50	0,00	0,00	0,00	-274,98	0,00	0,00
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-4.890.551,24	0,00	100,75	0,00	83,93	-4.890.735,92	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)					
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	-4.911.186,11	0,00	1.950,00	0,00	0,00	-4.913.136,11	0,00	0,00
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-186.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.256,16	0,00	0,00
0102700000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-16.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.671,22	0,00	0,00
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIAS	-4.965.926,63	7.078,79	10.235,86	0,00	0,00	-4.983.241,28	0,00	0,00
0104300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.938.434,09	0,00	4.678,07	0,00	264,00	-4.943.376,16	0,00	0,00
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	-4.895.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.895.659,98	0,00	0,00
0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	391,91	0,00	0,00
0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,87	0,00	0,00
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-12.184.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.184.720,03	0,00	0,00
0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	8.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,16	0,00	0,00
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	14.718,31	0,00	1.224,00	0,00	0,00	13.494,31	0,00	0,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.139.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.802,55	0,00	0,00
0205700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-397.742,14	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-403.542,14	15.356,11	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)					
TOTAL (III) = (I) + (II)	-92.111.894,87	85.376,43	243.832,17	155.172,26	189.608,00	-92.785.883,73	59.566,11	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
PREFEITA