



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 1/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)			
			De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>11.454.086,59</b>	<b>51.491,75</b>	<b>1.979.699,91</b>	<b>14.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408.169,81</b>	<b>3.971.036,29</b>	<b>0,00</b>
2	02.100.00000 - GERAL TOTAL	58.817,26	0,00	0,00	3.485,00	0,00	55.332,26	73.871,83	0,00
5	02.100.00029 - RECURSO ESTADUAL FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.698,86	0,00
14	02.100.00109 - MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,50	0,00
16	02.110.00000 - GERAL	4.331.882,63	0,00	0,00	3.854,00	0,00	4.328.028,63	18.110,13	0,00
18	02.200.00001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.244.446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.446,86	0,00	0,00
21	02.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.835,53	0,00
23	02.260.00001 - TRANSF. RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
24	02.261.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.170,92	0,00
25	02.262.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	841.717,96	222,12	0,00	-841.940,08	252.231,97	0,00
30	02.300.00014 - PPI/ECD/FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35	02.300.00043 - C/ FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
37	02.310.00000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,74	0,00
50	05.100.00000 - GERAL TOTAL	31.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.601,57	0,00	0,00
52	05.100.00014 - QSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.756,55	0,00
53	05.100.00015 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.924,15	0,00
54	05.100.00016 - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00
55	05.100.00017 - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.963,61	0,00
56	05.100.00018 - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,72	0,00
57	05.100.00019 - PNAE - ENS. MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,58	0,00
58	05.100.00020 - PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,22	0,00
59	05.100.00031 - QESE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.460,41	0,00
60	05.100.00032 - QESE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.786,97	0,00
61	05.100.00033 - QESE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,82	0,00
65	05.100.00104 - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,70	0,00
66	05.100.00105 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,86	0,00
67	05.100.00108 - PAC I - PROG. ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	0,00	0,00	133.461,36	0,00	0,00	-133.461,36	0,00	0,00
68	05.110.00000 - GERAL	3.019.894,98	0,00	20.618,68	0,00	0,00	2.999.276,30	37.498,62	0,00
70	05.200.00001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
72	05.200.00008 - AUXILIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	11.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,32	0,00	0,00
73	05.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	234.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234.472,76	0,00	0,00
76	05.300.00000 - SAÚDE	946.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	946.493,64	0,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 2/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))				
77	05.300.00001 - PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.856,45	0,00	0,00	-10.856,45	190.114,28	0,00
79	05.300.00004 - MAC-TRANSF MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	29.713,14	7.164,00	0,00	-36.877,14	431.548,54	0,00
81	05.300.00007 - FNS - AIDS	0,00	0,00	8.407,00	0,00	0,00	-8.407,00	0,00	0,00
82	05.300.00010 - AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIA	6.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,52	0,00	0,00
83	05.300.00011 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.779,86	0,00
86	05.300.00019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.947,64	0,00	0,00	-2.947,64	155.386,01	0,00
89	05.300.00032 - HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
90	05.300.00033 - C/ ESTRUT. UNID. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,72	0,00
96	05.310.00000 - SAÚDE-GERAL	654.887,00	0,00	1.923,24	0,00	0,00	652.963,76	4.100,50	0,00
97	05.500.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	204.505,71	0,00	0,00
104	05.500.00016 - PBF - PISO BÁSICO DE PROTEÇÃO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,89	0,00
119	05.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	691.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	691.242,96	8.805,80	0,00
120	06.100.00000 - GERAL TOTAL	10.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,21	0,00	0,00
121	07.100.00102 - OP. DE CRÉDITO - PAC II	0,00	0,00	162.420,70	0,00	0,00	-162.420,70	0,00	0,00
122	07.110.00000 - GERAL	8.427,86	0,00	767.633,74	0,00	0,00	-759.205,88	0,00	0,00
124	91.100.00000 - GERAL TOTAL	0,00	18.764,85	0,00	0,00	0,00	-18.764,85	0,00	0,00
126	95.300.00000 - SAÚDE	0,00	32.726,90	0,00	0,00	0,00	-32.726,90	0,00	0,00

<b>127</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.605.488,12</b>	<b>1.891.335,90</b>	<b>6.436.947,16</b>	<b>91.749,02</b>	<b>10.191.187,32</b>	<b>-11.005.731,28</b>	<b>3.515.564,86</b>	<b>0,00</b>
128	01.100.00000 - GERAL TOTAL	6.206.296,73	320.199,16	73.393,12	0,00	-7.031.342,60	12.844.047,05	0,00	0,00
136	01.100.00102 - OP. DE CRÉDITO - PAC II	0,00	0,00	9.856,51	0,00	0,00	-9.856,51	0,00	0,00
137	01.100.00103 - PNAI - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,12	0,00
138	01.100.00108 - PAC I - PROG. ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	0,00	0,00	30.749,98	0,00	0,00	-30.749,98	0,00	0,00
140	01.110.00000 - GERAL	1.294.331,86	1.500.784,87	2.683.339,20	2.868,85	17.222.529,92	-20.115.190,98	1.377.429,34	0,00
141	01.200.00000 - EDUCAÇÃO	0,00	38.287,17	0,00	0,00	0,00	-38.287,17	0,00	0,00
142	01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	12.034,08	87.372,57	0,00	-99.406,65	11.503,45	0,00
144	01.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.147.608,68	875,50	0,00	-1.148.484,18	1.022.645,04	0,00
145	01.300.00000 - SAÚDE	0,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	-31.960,00	0,00	0,00
147	01.300.00004 - MAC-TRANSF MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	-7.110,00	0,00	0,00
152	01.310.00000 - SAÚDE-GERAL	0,00	104,70	2.253.283,69	54,60	0,00	-2.253.442,99	1.029.198,67	0,00
153	01.400.00000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	194.979,19	577,50	0,00	-195.556,69	61.207,84	0,00
155	01.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	0,00	16.099,08	0,00	0,00	-16.099,08	4.130,90	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 3/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)			
			De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
156	03.100.00000 - GERAL TOTAL	39.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.138,86	0,00	0,00
157	03.110.00000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,90	0,00
158	03.400.00000 - TRÂNSITO	0,00	0,00	8.493,63	0,00	0,00	-8.493,63	1.458,60	0,00
159	03.410.00000 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	24.214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.214,94	0,00	0,00
160	03.500.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,73	0,00	0,00
162	03.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
<b>163</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.059.574,71</b>	<b>1.942.827,65</b>	<b>8.416.647,07</b>	<b>106.474,14</b>	<b>10.191.187,32</b>	<b>-1.597.561,47</b>	<b>7.486.601,15</b>	<b>0,00</b>
164	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 02/02/2016, às 11:15:59

Notas:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 2 de Fevereiro de 2016.