



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/3

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)
		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)	-12.624.158,19	50.998,69	64.020,16	45.471,44	78.397,70	-12.863.046,18	860.356,38	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.783.462,06	50.223,03	56.176,77	43.845,55	36.685,47	-3.970.392,88	756.437,55	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.167.136,51	775,66	2.224,75	1.625,89	1.055,69	-4.172.818,50	21.785,97	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-4.673.559,62	0,00	5.618,64	0,00	40.656,54	-4.719.834,80	82.132,86	0,00
00000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (PA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-33.521.666,02	0,09	21.336,74	166.983,45	243.309,45	-33.953.295,75	817.893,69	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	-154.272,48	0,09	0,00	0,00	0,00	-154.272,57	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-4.674.874,48	0,00	7.159,16	0,00	123.733,86	-4.805.767,50	518.065,34	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-942.218,60	0,00	1.850,43	2.260,00	83.477,31	-1.029.806,34	202.940,79	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-783.315,39	0,00	5.798,00	0,00	162,75	-789.276,14	1.545,00	0,00
00000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,37	16,93	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		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)					
00000 - ATENÇÃO BÁSICA	-5.198.463,67	0,00	5.409,16	508,06	34.113,09	-5.238.493,98	85.974,04	0,00
00000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	-585.571,72	0,00	1.119,99	29.400,00	0,00	-616.091,71	3.131,40	0,00
00000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-3.890.751,19	0,00	0,00	0,00	1.399,72	-3.892.150,91	2.242,81	0,00
00000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	7.874,28	0,00	0,00	599,56	0,00	7.274,72	4,35	0,00
00000 - MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - GESTÃO DO SUS	-752.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.500,93	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - BOLSA FAMÍLIA	-3.235.212,97	0,00	0,00	0,00	74,96	-3.235.287,93	3.973,03	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,20	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.233.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.233.770,48	0,00	0,00
00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.357.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.357.086,43	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-4.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.713,93	0,00	0,00
00000 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 3/3

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)
		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)					
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-160.631,50	0,00	0,00	0,00	347,76	-160.979,26	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUC	-567.771,96	0,00	0,00	134.215,83	0,00	-701.987,79	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO	4.864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,86	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.963.398,80	0,00	1.166,92	0,00	0,00	-3.964.565,72	10.898,52	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	-560.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.289,26	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-3.403.109,54	0,00	1.166,92	0,00	0,00	-3.404.276,46	10.898,52	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-50.109.223,01	50.998,78	86.523,82	212.454,89	321.707,15	-50.780.907,65	1.689.148,59	0,00