



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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-4.758.909,99	50.119,03	4.795,83	43.845,55	9.670,67	-4.867.341,07	28.279,50	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.758.909,99	50.119,03	4.795,83	43.845,55	9.670,67	-4.867.341,07	28.279,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-62.444.214,93	775,75	0,00	168.609,34	61.891,45	-62.675.491,47	2.900,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.948.721,82	775,66	0,00	1.625,89	0,00	-4.951.123,37	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	-201.592,71	0,09	0,00	0,00	0,00	-201.592,80	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-6.165.011,78	0,00	0,00	0,00	10.386,30	-6.175.398,08	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-5.709.089,35	0,00	0,00	2.260,00	22.841,22	-5.734.190,57	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.099.649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.649,47	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-2.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717,65	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-894.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.858,67	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-5.657.999,38	0,00	0,00	0,00	11.360,83	-5.669.360,21	2.900,00	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
00000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ATENÇÃO BÁSICA	-6.817.974,06	0,00	0,00	508,06	15.828,42	-6.834.310,54	0,00	0,00
00000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	-754.925,77	0,00	0,00	29.400,00	0,00	-784.325,77	0,00	0,00
00000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-4.678.201,60	0,00	0,00	0,00	1.399,72	-4.679.601,32	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.: 2/3

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	7.485,78	0,00	0,00	599,56	0,00	6.886,22	0,00	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	-916.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.360,99	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	-726.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.909,32	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	-4.017.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.017.419,52	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	-3.853.812,61	0,00	0,00	0,00	74,96	-3.853.887,57	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 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,80	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.867.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.867.423,20	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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-11.272.826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.272.826,94	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-6.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.768,86	0,00	0,00
00000 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-208.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.378,84	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
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	-657.877,02	0,00	0,00	134.215,83	0,00	-792.092,85	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	6.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,65	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
TOTAL (III) = (I) + (II)	-67.203.124,92	50.894,78	4.795,83	212.454,89	71.562,12	-67.542.832,54	31.179,50	0,00