



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Exercício Financeiro: 2016

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)	143.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,00	27.000,00	0,00
120 - Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 - Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - Transferência de Convênio Federal para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - Transferência de Convênio do Estado para Educação	111.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.720,00	0,00	0,00
023 - Transferência de Convênio Federal para Saúde	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	27.000,00	0,00
025 - Transferência de Convênio do Estado para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 - Transferência de Convênio Federal para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 - Transferência de Convênio do Estado para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.960.638,26	0,00	106.929,04	353.172,37	259.455,93	1.241.080,92	290.966,82	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	218.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218.827,71	0,00	0,00
102 - PARTICIPAÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - INDENIZAÇÃO P/ PROD DE XISTO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - ROYALTIES-Participação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - ROYALTIES-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVENIOS	848.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	848.482,51	0,00	0,00
190 - RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Exercício Financeiro: 2016

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 Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
001 - Recursos Ordinários	4.239.998,92	0,00	99.512,70	0,00	95.262,95	4.045.223,27	95.238,01	0,00
011 - Recursos Ordinários - 25%	-728.985,19	0,00	0,00	0,00	3.386,01	-732.371,20	0,00	0,00
012 - Transferência de Recursos do Fundeb 60%	-322.391,71	0,00	0,00	0,00	35.497,58	-357.889,29	0,00	0,00
013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%	4.952,89	0,00	3.863,72	0,00	7.228,07	-6.138,90	0,00	0,00
014 - Transferências de Programas do FNDE	-35.035,95	0,00	0,00	189.887,18	404,41	-225.327,54	0,00	0,00
016 - Transferência de Programas da SEEC	-111.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.934,21	0,00	0,00
018 - Outros Recursos Federais para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 - Outros Recursos Estaduais para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Recursos Ordinários 15%	-2.205.066,14	0,00	2.070,48	0,00	65.085,08	-2.272.221,70	0,00	0,00
022 - Transferência de Programas do SUS	448.428,63	0,00	0,00	0,00	45.088,96	403.339,67	0,00	0,00
024 - Transferência de Programa da SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028 - Outros Recursos Federais para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 - Outros Recursos Estaduais para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 - Transferência de Programas do FNAS	-15.853,96	0,00	1.482,14	0,00	7.502,87	-24.838,97	0,00	0,00
033 - Transferência de Programas da SETHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 - Outros Recursos Federais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039 - Outros Recursos Estaduais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 - Recursos de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	-380.785,24	0,00	0,00	163.285,19	0,00	-544.070,43	195.728,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Exercício Financeiro: 2016

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)					
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.104.308,26	0,00	106.929,04	353.172,37	259.455,93	1.384.750,92	317.966,82	0,00