



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/4

Exercício Financeiro: 2018

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)	-8.816.817,78	10.698,31	36.800,00	0,00	78.549,37	-8.942.865,46	241.075,77	0,00
010000000 - Recursos Ordinários	-8.816.817,78	10.698,31	36.800,00	0,00	78.549,37	-8.942.865,46	241.075,77	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-81.107.678,56	30.142,54	0,00	284.379,14	169.355,64	-81.591.555,88	667.441,70	0,00
0106300000 - Bolsa Família	-4.714.927,61	0,00	0,00	0,00	297,01	-4.715.224,62	3.120,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-159.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.526,38	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-232.460,10	0,00	0,00	94.491,96	2.100,60	-329.052,66	275.723,35	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-103.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.285,64	7.508,98	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-11.111.205,82	0,11	0,00	0,00	6.189,74	-11.117.395,67	101.927,04	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.589,55	0,00	0,00	189.887,18	0,00	-167.297,63	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-7.447.024,61	0,00	0,00	0,00	59.269,89	-7.506.294,50	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-9.070.331,64	1.134,55	0,00	0,00	11.626,16	-9.083.092,35	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	27.113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,47	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-6.511.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.511.475,86	42.732,90	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	7.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,50	4.200,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,84	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-21.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.603,71	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: 2018 - Pág.: 2/4

Exercício Financeiro: 2018

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)					
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-8.108.820,52	29.007,88	0,00	0,00	40.788,72	-8.178.617,12	108.609,64	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.548.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548.473,98	97.118,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-96.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.425,33	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-91.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.771,23	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-4.967.745,65	0,00	0,00	0,00	33.607,23	-5.001.352,88	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.742.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.742.722,73	17.120,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-8.687.515,94	0,00	0,00	0,00	983,14	-8.688.499,08	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-2.943.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943.480,59	0,00	0,00
0107000000 - Gestão do SUS	-2.049.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.384,41	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-5.355.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355.232,48	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-312.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.670,80	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-4.892.554,09	0,00	0,00	0,00	14.493,15	-4.907.047,24	9.381,79	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-89.924.496,34	40.840,85	36.800,00	284.379,14	247.905,01	-90.534.421,34	908.517,47	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/4

Exercício Financeiro: 2018

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)					

Usuário



Exercício Financeiro: 2018

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				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					