

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

Page 1 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)	
		Restos a Pagar 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)					

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	45.969,53	-45.969,53	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.502,90	-1.257.502,90	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	3.385.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.225,78	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00
(00.03.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	0,00	2.000,00	0,00	6.962,00	0,00	-8.962,00	0,00	0,00
(00.03.04.00) Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	-15.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.796,40	0,00	0,00
(00.03.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	-79,68	0,00	1.950,00	24.597,84	25,50	-26.653,02	22.866,78	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	200.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.804,33	0,00	0,00
(00.05.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	56.430,18	0,00	0,00	3.798,63	0,00	52.631,55	0,00	0,00
(00.05.06.00) Outras Destinações de Recursos	2.661.492,03	0,00	0,00	5.913,00	0,00	2.655.579,03	275.107,47	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	8.832,63	0,00	0,00	103.531,00	0,00	-94.698,37	49.402,28	0,00
(00.08.08.00) Educação	49.861,76	0,00	0,00	17.579,56	0,00	32.282,20	0,00	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-1.563.690,99	6.091,50	0,00	399.981,84	0,00	-1.969.764,33	0,00	0,00
(00.09.09.00) FUNDEB	1.110.654,90	38.718,99	0,00	33.929,32	-79.397,60	1.117.404,19	0,00	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	86.708,71	0,00	0,00	101.243,75	0,00	-14.535,04	24.001,47	0,00
(00.10.10.00) SAUDE	-373.080,55	196.538,67	0,00	145.326,31	135.695,30	-850.640,83	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.607.960,96	243.349,16	1.950,00	842.863,25	1.359.795,63	3.160.002,92	371.378,00	0,00

RECURSOS NÃO VINCULADOS

(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	-4.648.743,83	46.752,10	4.800,00	545.680,71	-798.532,90	-4.447.443,74	809.706,63	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	317.653,45	15.669,78	0,00	0,00	0,00	301.983,67	0,00	0,00
(00.05.01.00) Recursos Ordinarios	70.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.712,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-4.260.378,07	62.421,88	4.800,00	545.680,71	-798.532,90	-4.074.747,76	809.706,63	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	1.347.582,89	305.771,04	6.750,00	1.388.543,96	561.262,73	-914.744,84	1.181.084,63	0,00
-----------------------------	--------------	------------	----------	--------------	------------	-------------	--------------	------


DIOSTENES JOSE ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

643.789.858-53


CONPLAN 145/O
CONTABILIDADE
726.743.503-34