

# 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 /2016

Página 1 de 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	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	Demais Obrigações Financeiras	(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	(f)=(a-(b+c+d+e))	
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					

#### DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECURSOS VINCULADOS								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,81	-26.244,81	0,00	0,00
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	772.387,39	-772.387,39	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	3.388.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.209,18	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00
(1.01)tesouro	-3.778.428,92	19.200,11	207.960,84	408.214,43	-228.899,18	-4.184.905,12	305.080,66	0,00
(1.01)tesouro	1.993,45	15.669,78	0,00	0,00	19.724,72	-33.401,05	0,00	0,00
(2.00)Recursos Ordinarios	510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	0,00
(3.03)recursos próprios de fundos especiais despesa-vinculados	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	-3.600,00	5.362,00	0,00
(3.05)Transferências e Convênios Federais-Vinculados	16.480,66	0,00	0,00	24.597,84	6.696,14	-14.813,32	0,00	0,00
(5.00)Recursos Ordinarios	200.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.804,33	0,00	0,00
(5.01)tesouro	70.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.712,31	0,00	0,00
(5.05)Transferências e Convênios Federais-Vinculados	522.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	522.070,74	3.798,63	0,00
(5.06)Outras Fontes de Recursos	3.894.788,74	0,00	0,00	5.913,00	9.558,53	3.879.317,21	0,00	0,00
(8.02)Transferencias e convenios estaduais-vinculados	19.848,52	0,00	0,00	103.531,00	44,70	-83.727,18	0,00	0,00
(8.08)Educação	55.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.318,71	19.079,36	0,00
(9.02)Transferencias e convenios estaduais-vinculados	-1.607.276,57	6.091,50	0,00	399.981,84	-49.982,45	-1.963.367,46	0,00	0,00
(9.09)FUNDEB	968.866,99	38.718,99	81.449,15	4.000,00	198.419,77	646.279,08	100.571,30	0,00
(0.03)recursos próprios de fundos especiais despesa-vinculados	83.876,52	0,00	0,00	107.230,75	0,00	-23.354,23	0,00	0,00
(0.10)SAUDE	275.634,78	11.197,75	198.077,41	5.335,24	549.278,00	-488.253,62	154.034,91	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	4.113.497,70	90.878,13	489.487,40	1.060.404,10	1.303.472,43	1.169.255,64	587.926,86	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	4.113.497,70	90.878,13	489.487,40	1.060.404,10	1.303.472,43	1.169.255,64	587.926,86	0,00

\* Relatório agrupado por fonte de recurso

# 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 /2016

Página 2 de 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)					

  
DIOSTENES JOSE ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL  
643.789.858-53

  
CONPLAN 145/O  
CONTABILIDADE  
726.743.503-34