

# 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

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	26.244,81	-26.244,81	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	772.387,39	-772.387,39	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	3.667.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.132,26	0,00	0,00
(00.01.01.00) tesouro	453.821,93	34.846,57	0,00	0,00	0,00	418.975,36	0,00	0,00
(00.01.01.00) tesouro	-4.139.592,34	19.200,11	1.740,49	408.214,43	-102.446,92	-4.466.300,45	1.090.061,69	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 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
(00.03.05.00) Transferências e Convênios Federais-Vinculados	18.003,82	0,00	0,00	24.597,84	4.196,98	-10.791,00	0,00	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
(00.05.01.00) tesouro	70.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.712,31	0,00	0,00
(00.05.05.00) Transferências e Convênios Federais-Vinculados	505.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	505.108,98	51.325,63	0,00
(00.05.06.00) Outras Fontes de Recursos	3.577.015,36	0,00	0,00	5.913,00	9.558,53	3.561.543,83	0,00	0,00
(00.08.02.00) Transferencias e convenios estaduais-vinculados	20.127,75	0,00	0,00	103.531,00	44,70	-83.447,95	0,00	0,00
(00.08.08.00) Educação	52.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52.029,25	20.409,12	0,00
(00.09.02.00) Transferencias e convenios estaduais-vinculados	-291.655,00	6.091,50	0,00	399.981,84	-49.982,45	-647.745,89	0,00	0,00
(00.09.09.00) FUNDEB	882.789,32	38.718,99	0,00	4.000,00	52.089,34	787.980,99	538.103,68	0,00
(00.10.03.00) recursos próprios de fundos especiais despesa-vinculados	45.937,55	0,00	0,00	107.230,75	0,00	-61.293,20	0,00	0,00
(00.10.10.00) SAUDE	-22.530,50	11.197,75	57.027,00	5.335,24	367.037,38	-463.127,87	334.104,38	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.040.215,29	110.054,92	60.767,49	1.060.404,10	1.079.129,76	2.729.859,02	2.039.366,50	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	5.040.215,29	110.054,92	60.767,49	1.060.404,10	1.079.129,76	2.729.859,02	2.039.366,50	0,00

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

  
DIOSTENES JOSE ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL  
643.789.858-53

  
CONPLAN 145/O  
CONTABILIDADE  
726.743.503-34