

MUNICÍPIO DE TANGUA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e)		
a - MANUT DESENV ENSINO	731.421,2	144.816,2	0,0	1.623.701,4	0,0	-1.037.096,4	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	523.548,0	473.475,9	0,0	413.899,0	0,0	-363.826,9	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	6.158.303,9	-168.490,3	0,0	2.768.021,0	0,0	3.558.773,2	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	570.654,4	0,0	10.540.931,5	0,0	-11.111.585,9	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	536.022,3	-29.395,5	0,0	0,0	0,0	565.417,8	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	6.729.957,9	0,0	0,0	0,0	1.758.427,3	4.971.530,6	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.679.253,3	991.060,7	0,0	15.346.552,9	1.758.427,3	-3.416.787,6	0,0	0,0
I - ORDINÁRIOS	1.625.526,6	-1.628.325,9	0,0	727.556,3	0,0	2.526.296,2	0,0	0,0
m - ROYALTIES	1.074.866,4	935.886,4	0,0	4.091.642,8	0,0	-3.952.662,8	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprest não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.700.393,0	-692.439,5	0,0	4.819.199,1	0,0	-1.426.366,6	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	17.379.646,3	298.621,2	0,0	20.165.752,0	1.758.427,3	-4.843.154,2	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0