



MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>		1.536.463,95	367.466,47	480,00		25.439,80		
Recursos Ordinários		867.810,10	165.630,01	480,00		25.439,80		
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação		236.107,28	51.621,70			0,00		
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde		432.546,57	150.214,76			0,00		
<b>Total dos Recursos Não-Vinculados (II)</b>		2.669.230,29	415.728,71	6.822,17				
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		1.006,00						
Transferências de Recursos do SUS		161.467,67	79.562,16					
Transferências de Recursos do FNDE		59.537,22						
Transferências do FUNDEB (magistério)		630.438,36	259.396,74	3.254,42		0,00		
Transferências do FUNDEB (outras)		153.548,65	72.809,81	109,35		0,00		
Transferências de Convênios - Outros		6,00						
Transferências de Recursos do FNAS		29.700,10	3.960,00	3.458,40		0,00		
		1.633.526,29						
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		4.205.694,24	783.195,18	7.302,17		25.439,80		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/01/2016 e hora de emissão: 16:40

Nota: O município de CACHOEIRA DOS ÍNDIOS não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.

FRANCISCO DANTAS RICARTE  
PREFEITO

SEC.DE FINANÇAS  
ANTONIO DE SOUSA LEITE

CONTADOR  
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS