

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2019

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.318.668,4	6.046,7	1.688.736,1	8.680,6	234.713,3	4.380.491,7	552.333,0	0,0	3.828.158,7	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	519.075,5	0,0	519.075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	75.815,6	0,0	2.496,8	0,0	0,0	73.318,8	0,0	0,0	73.318,8	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.796.738,5	5.929,7	193.588,2	0,0	0,0	3.597.220,6	522.802,8	0,0	3.074.417,8	
Recursos Destinados à Assistência Social	377.429,6	117,0	11.465,6	1.624,6	0,0	364.222,4	24.090,6	0,0	340.131,8	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	28.520,3	0,0	0,0	0,0	12.893,9	15.626,4	0,0	0,0	15.626,4	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.521.088,9	0,0	962.110,0	7.056,0	221.819,4	330.103,5	5.439,6	0,0	324.663,9	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.018.572,3	5.146,2	1.041.518,1	3.932,7	123.302,7	-155.327,4	2.278.307,7	0,0	-2.433.635,1	
Recursos Ordinários	747.003,4	600,0	960.804,3	3.062,7	123.302,7	-340.766,3	686.073,4	0,0	-1.026.839,7	
Outros Recursos não vinculados	271.568,9	4.546,2	80.713,8	870,0	0,0	185.438,9	1.592.234,3	0,0	-1.406.795,4	
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.337.240,7	11.192,9	2.730.254,2	12.613,3	358.016,0	4.225.164,3	2.830.640,7	0,0	1.394.523,6	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO FREIRE VIANA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LIANA MONNERAT FARIA MARINI / CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RODRIGO FREIRE VIANA