

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2020

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) | 3.706.271,8 | 116,9 | 51.820,8 | 29.936,0 | 159.448,7 | 3.464.949,4 | 776.380,4 | 0,0 | 2.688.569,0 | |
| 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 | 43.170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43.170,5 | 0,0 | 0,0 | 43.170,5 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 216.058,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216.058,2 | 0,0 | 0,0 | 216.058,2 | |
| 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 | 2.361.020,1 | 0,0 | 38.080,8 | 29.935,9 | 0,0 | 2.293.003,4 | 253.831,0 | 0,0 | 2.039.172,4 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 485.502,8 | 117,0 | 13.740,0 | 0,0 | 0,0 | 471.645,8 | 33.858,0 | 0,0 | 437.787,8 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 2.251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.262,7 | -17.011,1 | 0,0 | 0,0 | -17.011,1 | |
| 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 | 598.268,6 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 140.186,0 | 458.082,6 | 488.691,4 | 0,0 | -30.608,8 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.012.875,5 | 175,7 | 93.135,2 | 7.400,1 | 0,0 | 1.912.164,5 | 581.565,8 | 0,0 | 1.330.598,7 | |
| Recursos Ordinários | 1.042.974,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.042.844,5 | 0,0 | 0,0 | 1.042.844,5 | |
| Outros Recursos não vinculados | 969.901,0 | 45,7 | 93.135,2 | 7.400,1 | 0,0 | 869.320,0 | 581.565,8 | 0,0 | 287.754,2 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 5.719.147,3 | 292,6 | 144.956,0 | 37.336,1 | 159.448,7 | 5.377.113,9 | 1.357.946,2 | 0,0 | 4.019.167,7 | |

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