

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	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	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	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	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	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