

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	153.031,3	0,0	0,0	0,0	0,0	153.031,3	45.602,7	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	326.804,5	0,0	33.369,9	56.779,8	0,0	236.654,8	685.202,4	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	898.807,5	0,0	0,0	0,0	0,0	898.807,5	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	38.159,2	113.040,0	0,0	4.732,6	0,0	-79.613,4	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	215.001,5	0,0	117,0	0,0	0,0	214.884,5	36.194,5	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	45.147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45.147,2	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	52.957,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52.957,2	5.307,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.729.908,4	113.040,0	33.486,9	61.512,4	0,0	1.521.869,1	772.306,6	0,0
I - ORDINÁRIOS	199.575,5	1.501,3	2.187,0	16.263,9	-384.611,4	564.234,7	293.094,2	0,0
m - ROYALTIES	298.044,9	4.858,1	7.359,8	630,0	0,0	285.197,0	381.205,3	0,0
n - Oper de Créd - Emprést 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)	497.620,4	6.359,4	9.546,8	16.893,9	-384.611,4	849.431,7	674.299,5	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.227.528,8	119.399,4	43.033,7	78.406,3	-384.611,4	2.371.300,8	1.446.606,1	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.306.165,9	0,0	0,0	0,0	42.864,5	14.263.301,4	0,0	0,0