

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 / 2016

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	0,0	0,0	12.052,0	0,0	0,0	-12.052,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	16.695,2	0,0	0,0	-16.695,2	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	56.365,7	0,0	0,0	50.842,2	0,0	5.523,5	89.000,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	837.740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	837.740,3	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	58.805,1	0,0	113.040,0	0,2	0,0	-54.235,1	28.447,8	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILLUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	116.316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	116.316,9	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.069.228,0	0,0	141.787,2	50.842,4	0,0	876.598,4	117.447,8	0,0
I - ORDINÁRIOS	146,3	0,0	747,4	16.263,9	0,0	-16.865,0	0,0	0,0
m - ROYALTIES	264,6	0,1	19.636,4	0,1	0,0	-19.372,0	1.039,7	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)	410,9	0,1	20.383,8	16.264,0	0,0	-36.237,0	1.039,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.069.638,9	0,1	162.171,0	67.106,4	0,0	840.361,4	118.487,5	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.100.981,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.100.981,0	0,0	0,0