

MUNICÍPIO DE MACUCO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2018

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA  (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	
		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>	0,0	116.355,0	0,0	1.129.843,3	0,0	-1.246.198,3	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 60%	0,0	-24.482,8	0,0	28.765,0	0,0	-4.282,2	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 40%	0,0	-22.877,7	0,0	0,0	0,0	22.877,7	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	0,0	0,0	-3.492,0	0,0	3.492,0	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	112.679,8	0,0	411.035,1	0,0	-523.714,9	0,0	0,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	58.235,7	0,0	-1.050,0	0,0	-57.185,7	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,0	-7.200,0	0,0	694.585,2	0,0	-687.385,2	0,0	0,0	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.498.645,3	623.591,6	0,0	556.450,4	303.456,8	1.015.146,5	0,0	0,0	
Recursos Ordinários	0,0	480.390,2	0,0	158.268,9	303.456,8	-942.115,9	0,0	0,0	
Outros Recursos não vinculados	2.498.645,3	143.201,4	0,0	398.181,5	0,0	1.957.262,4	0,0	0,0	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	2.498.645,3	739.946,6	0,0	1.686.293,7	303.456,8	-231.051,8	0,0	0,0	