

MUNICÍPIO DE MACUCO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2019

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.400.289,9	9.103,2	97.242,7	309.960,7	0,0		4.983.983,3	769.221,7	0,0	4.214.761,6
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	54.686,6	0,0	61.763,7	28.765,0	0,0		-35.842,1	0,0	0,0	-35.842,1
Outros Recursos Destinados à Educação	70.632,7	0,0	24.861,0	684,0	0,0		45.087,7	0,0	0,0	45.087,7
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	447,6	0,0	0,0	0,0	0,0		447,6	0,0	0,0	447,6
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.992.016,2	9.103,2	3.555,3	-346,0	0,0		3.979.703,7	197.219,6	0,0	3.782.484,1
Recursos Destinados à Assistência Social	197.014,6	0,0	7.062,7	0,0	0,0		189.951,9	9.155,1	0,0	180.796,8
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	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	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	1.085.492,2	0,0	0,0	280.857,7	0,0		804.634,5	562.847,0	0,0	241.787,5
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.864.027,4	296.614,5	637.309,7	194.646,2	299.989,8		435.467,2	924.740,2	0,0	-489.273,0
Recursos Ordinários	1.317.302,1	252.671,2	423.325,5	122.108,2	299.989,8		219.207,4	540.507,1	0,0	-321.299,7
Outros Recursos não vinculados	546.725,3	43.943,3	213.984,2	72.538,0	0,0		216.259,8	384.233,1	0,0	-167.973,3
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	7.264.317,3	305.717,7	734.552,4	504.606,9	299.989,8		5.419.450,5	1.693.961,9	0,0	3.725.488,6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: BRUNO ALVES BOARETTO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DÉBORA SILVA TORRES  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ELIANE DA S. RIBEIRO PEREIRA