

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	4.849.982,06	604.927,74	5.199.290,94	(62.299,66)	1.074.649,37	0,00	(1.966.586,33)	23.981,06	5.983.711,11
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	50.472,48	22.353,16	447.907,11	11.658,16	22.437,86	0,00	(453.883,81)	0,00	241.188,74
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	91.918,00	218.808,28	279.716,23	2.247,62	32.690,95	0,00	(441.545,08)	0,00	1.522.968,63
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	91.104,88	0,00	213.664,65	0,00	22.090,45	0,00	(144.650,22)	0,00	39.612,70
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	784.205,27	24.241,35	1.571.514,17	0,00	109.889,18	0,00	(921.439,43)	0,00	872.769,66
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	152.308,91	24.200,00	375,41	0,00	4.842,26	0,00	122.891,24	0,00	157.972,45
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	1.132,98	2.495,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	(2.472,85)	11.773,94	254,24
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.358.666,47	0,00	1.686.465,81	0,00	782.513,66	0,00	(1.110.313,00)	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	523.421,64	0,00	76.898,46	0,00	(600.320,10)	0,00	304.205,97
22 - Transferências de Convênios – Educação	305.467,52	9.650,00	0,00	0,00	2.206,76	0,00	293.610,76	0,00	292.978,65
23 - Transferências de Convênios – Saúde	176.799,85	0,00	8.713,55	0,00	1.742,37	0,00	166.343,93	0,00	8.713,55
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.636.162,02	0,00	329.225,20	0,00	17.092,74	0,00	1.289.844,08	0,00	2.328.940,04
26 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	5.558,24	0,00	12.695,00	0,00	105,01	0,00	(7.241,77)	0,00	14.543,05
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	141.658,95	0,00	59.519,43	0,00	2.139,67	0,00	79.999,85	0,00	99.563,43
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	54.506,22	0,00	53.612,59	0,00	0,00	0,00	893,63	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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)
		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)						
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	303.179,95	11.349,32	(76.205,44)	0,00	0,00	(238.323,83)	12.207,12	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.969.534,15</b>	<b>89.206,29</b>	<b>360.718,30</b>	<b>18.571,04</b>	<b>80.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.165,23</b>	<b>32.600,00</b>	<b>282.008,01</b>
0 - Recursos Ordinários	2.969.534,15	89.206,29	360.718,30	18.571,04	80.873,29	0,00	2.420.165,23	32.600,00	282.008,01
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.819.516,21</b>	<b>694.134,03</b>	<b>5.560.009,24</b>	<b>-43.728,62</b>	<b>1.155.522,66</b>	<b>0,00</b>	<b>453.578,90</b>	<b>56.581,06</b>	<b>6.265.719,12</b>

FONTE: