



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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)
	(a)	Restos a Pagar - Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar - Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (c)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (e)						
FNDE - Salário Educação	179.411,25	4.100,50	-	-	-	175.310,75	-	-	
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	503,09	-	-	-	-	503,09	-	-	
Transferências de Recursos do - SUS	920.935,14	20.570,00	44.789,23	-	2.006,74	853.569,17	-	-	
Transferências de Recursos do FNDE	393.292,00	11.034,45	-	-	-	382.257,55	-	-	
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	62,77	-	-	-	-	62,77	-	-	
Recursos FUNDEB 60%	186.187,10	-	25.443,39	-	115.296,89	45.446,82	-	-	
Recursos FUNDEB 40%	-	600,00	2.913,35	-	-	3.513,35	-	-	
Transferências de Convênios da União - Educação	46,71	-	-	-	-	46,71	-	-	
Transferências de Convênios - Saúde	300,13	-	-	-	-	300,13	-	-	
Transferências de Convênios da União - Outros	156.537,12	-	-	-	-	156.537,12	-	-	
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	27.679,99	-	-	-	-	27.679,99	-	-	
Transferência de Recursos do FNAS	80.134,81	2.000,00	6.414,09	600,00	-	71.120,72	-	-	
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
Royalties/ Fundo Especial	24.645,99	-	20.003,48	-	-	4.642,51	-	-	
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	638.294,91	-	-	-	-	638.294,91	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judicial FUNDEF / PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.608.031,01	38.304,95	99.563,54	600,00	117.303,63	2.352.258,89	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	180.454,41	7.894,00	4.739,73	-	17.468,18	150.352,50	-	-	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	113.074,93	16.230,00	112.266,70	-	111.781,41	127.203,18	-	-	
Recursos Ordinários	708.713,92	30.275,00	350.155,55	150,00	751.696,60	423.563,23	22.734,34	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.002.243,26	54.399,00	467.161,98	150,00	880.946,19	-400.413,91	22.734,34	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.610.274,27	92.703,95	566.725,52	750,00	998.249,82	1.951.844,98	22.734,34	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeita Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9