



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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |
| Alienação de Bens                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico | 102,02                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 102,02  | 0,00  | 0,00  |
| FIES - Fundo de Investimento Econômico Social    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Ação Judicial FUNDEF - Precatórios               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| FNDE - Salário Educação                          | 41.970,98                             | 4.100,50                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 37.870,48   | 0,00  | 0,00  |
| Fundo de Cultura da Bahia - FCBA                 | 6.643,92                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 6.643,92  | 0,00  | 0,00  |
| Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS       | 39.328,21                             | 0,00                                  | 1.910,75            | 0,00   | 673,36                               | 36.744,10   | 7.274,30  | 0,00  |
| Recursos FUNDEB 40%                              | 0,00                                  | 600,00                                | 9.571,02            | 0,00   | 854,87                               | -11.025,89  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FUNDEB 60%                              | 245.177,65                            | 0,00                                  | 101.537,31          | 0,00   | 68.200,22                            | 75.440,12   | 0,00  | 0,00  |
| Royalties/ Fundo Especial                        | 6.166,12                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 6.166,12  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência de Recursos do FNAS                | 138.715,79                            | 2.000,00                              | 0,00                | 600,00   | 1.143,68                             | 134.972,11  | 267,84  | 0,00  |
| Transferências de Convênios da União - Educação  | 45,77                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 45,77   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Saúde              | 295,49                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 295,49  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios da União - Outros    | 170.394,46                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 170.394,46  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Recursos do - SUS              | 1.560.861,99                          | 20.570,00                             | 29.005,20           | 0,00   | 12.522,42                            | 1.498.764,37  | 55.065,35   | 0,00  |
| Transferências de Recursos do FNDE               | 676.191,87                            | 11.034,45                             | 53.270,15           | 0,00   | 0,00                                 | 611.887,27  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>         | <b>2.885.894,27</b>                   | <b>38.304,95</b>                      | <b>195.294,43</b>   | <b>600,00</b>  | <b>83.394,55</b>                     | <b>2.568.300,34</b>   | <b>62.607,49</b>  | <b>0,00</b>   |





|  |                     |                  |                   |               |                     |                     |                  |             |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - | 103.628,79          | 7.894,00         | 10.924,00         | 0,00          | 13.684,07           | 71.126,72           | 0,00             | 0,00        |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15 | 87.544,71           | 16.230,00        | 10.660,00         | 0,00          | 130.510,83          | -69.856,12          | 605,12           | 0,00        |
| Recurso Ordinário  | 292.969,41          | 30.275,00        | 64.174,12         | 150,00        | 796.043,26          | -597.672,97         | 0,00             | 0,00        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                  | 484.142,91          | 54.399,00        | 85.758,12         | 150,00        | 940.238,16          | -596.402,37         | 605,12           | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                  | <b>3.370.037,18</b> | <b>92.703,95</b> | <b>281.052,55</b> | <b>750,00</b> | <b>1.023.632,71</b> | <b>1.971.897,97</b> | <b>63.212,61</b> | <b>0,00</b> |

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|

FONTE:

1.971.897,97

\_\_\_\_\_  
Humberto Gomes Ramos  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Ariçon Gomes de Souza Filho  
Secretario de Finanças

\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos Santana Filho  
Contador CRC-BA 029.989/O-2