



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 2020

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

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (f - 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)								
FNDE - Salário Educação	402.614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.614,71	
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,57	
Transferências de Recursos do - SUS	436.163,49	0,00	31.015,50	0,00	13.688,36	0,00	391.459,63	0,00	391.459,63	
Transferências de Recursos do FNDE	738.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.341,08	0,00	738.341,08	
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,80	0,00	405,80	
Recursos FUNDEB 60%	597.962,82	0,00	130.404,19	0,00	47.608,20	0,00	419.950,43	0,00	419.950,43	
Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	78.313,20	0,00	0,00	0,00	-78.313,20	0,00	-167.962,20	
Transferências de Convênios da União - Educação	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	46,94	
Transferências de Convênios - Saúde	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27	
Transferências de Convênios da União - Outros	1.281.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.744,64	0,00	1.281.744,64	
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	21.395,23	0,00	1.470,34	0,00	0,00	0,00	19.924,89	0,00	19.924,89	
Transferência de Recursos do FNAS	77.178,69	0,00	0,00	0,00	4.094,76	0,00	73.083,93	0,00	73.083,93	
FIIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Royalties/ Fundo Especial	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,55	0,00	2.019,55	
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	455.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.569,39	0,00	455.569,39	
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judicial FUNDEF / PRECATORIOS	245.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.281,18	0,00	245.281,18	
Recurso Vinculado LC 173/20	74.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.467,43	0,00	74.467,43	
Outras legislações referentes às outras transferências vinculadas.	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.334.019,19	0,00	241.203,23	0,00	65.391,32	0,00	4.027.424,64	89.649,00	3.937.775,64	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	100.858,22	0,00	1.866,66	0,00	3.847,82	0,00	95.143,74	0,00	95.143,74	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	38.151,44	0,00	100.369,36	0,00	86.313,69	0,00	-148.531,61	0,00	-148.531,61	
Recursos Ordinários	559.394,86	0,00	44.010,95	0,00	721.792,26	0,00	-206.408,35	0,00	-206.408,35	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	698.404,52	0,00	146.246,97	0,00	811.953,77	0,00	-259.796,22	0,00	-259.796,22	
TOTAL (III) = (I + II)	5.032.423,71	0,00	387.450,20	0,00	877.345,09	0,00	3.767.628,42	89.649,00	3.677.979,42	

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeita Municipal

HUMBERTO GOMES
RAMOS:38835789591
Assinado de forma digital por
HUMBERTO GOMES
RAMOS:38835789591
Dados: 2021.02.12 10:47:10
-03'00'

ARICON GOMES DE SOUZA
FILHO:93468695420
Assinado de forma digital por
ARICON GOMES DE SOUZA
FILHO:93468695420
Dados: 2021.02.12 10:45:15 -03'00'

Aricon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Rairundo Pires
Contador CRC-BA-021.715/O