MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO JACUIPE - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS NÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigações	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	PAGAR EMPENHADOS	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
DEATH RAY TO DOT RECORDS		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)		E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.307.916,99	188.443,96	1.598.399,90	39.550,00	0,00	7.481.523,13	7.481.523,13	0,00
Recursos Ordinários	4.454.372,31	121.375,95	376.997,69	39.550,00	0,00	3.916.448,67	3.916.448,67	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.164.297,12	15.918,75	132.066,13	0,00	0,00	1.016.312,24	1.016.312,24	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração	1.750.309,83	27.977,74	503.327,09	0,00	0,00	1.219.005,00	1.219.005,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.095.436,92	20,46	525.565,10	0,00	0,00	569.851,36	569.851,36	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	233.323,85	21.266,00	59.155,89	0,00	0,00	152.901,96	152.901,96	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	218.529,69	377,62	0,00	0,00	0,00	218.152,07	218.152,07	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	390.408,11	1.507,44	1.288,00	0,00	0,00	387.612,67	387.612,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = $(I + II)$	9.307.916,99	188.443,96	1.598.399,90	39.550,00	0,00	7.481.523,13	7.481.523,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ron	100 H.E. Sistema de Administração de Frianças Fundade Responsaveir. Secretaria stunicipar De Administração De Frianças, Emissão. 30/07/2016 ; do 14-14-02								