ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE IPUPIARA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
SAÚDE RECURSOS VINCULADOS	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA EDUCAÇÃO - FNDE	484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	484,12	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB 60%	839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	839,39	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB 40%	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	4.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,60	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE DO FNAS	8.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,62	0,00	0,00
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONOMICO SOCIAL	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - MUNICIPAIS	2.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,97	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	983.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	983.805,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.000.687,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.687,92**	**0,00**	**0,00**
ORDINÁRIA	3.357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**3.357,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.357,02**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.004.044,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.044,94**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCIR LEITE SANTOS

Gileno Guimarães Fernandes

MATIAS SODRE NETO