

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO			CONAM
Relatório de Gestão Fiscal					
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2011					
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")					R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE		OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE DE	
	CAIXA BRUTA	FINANCEIRAS	CAIXA LIQUIDA	(c)=(a - b)	
	(a)	(b)		(c)=(a - b)	
TESOURO	1.975.843,17	5.506.670,38		-3.530.827,21	
educacao	541.470,02	1.929.598,42		-1.388.128,40	
saude	1.133.447,47	3.502.097,38		-2.368.649,91	
transito	247.426,57	23.695,96		223.730,61	
assistencia social	53.499,11	51.278,62		2.220,49	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.655.925,21	1.208.937,99		2.446.987,22	
geral total	1.370.068,18	537.732,62		832.335,56	
educacao	164.778,07	0,00		164.778,07	
educacao - fundeb	593.936,40	593.936,39		0,01	
saude	336.676,25	2.476,71		334.199,54	
assistencia social	1.190.466,31	74.792,27		1.115.674,04	
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	364.586,22	5.512,33		359.073,89	
geral total	364.586,22	5.512,33		359.073,89	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	1.242.650,67	929.848,87		312.801,80	
geral total	1.233.807,50	511.253,12		722.554,38	
educacao	8.843,17	418.595,75		-409.752,58	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.452.153,62	1.326.828,05		3.125.325,57	
geral total	740.349,31	258.908,29		481.441,02	
educacao	1.371.333,48	65.064,48		1.306.269,00	
saude	1.958.395,10	946.536,28		1.011.858,82	
assistencia social	382.075,73	56.319,00		325.756,73	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.478.296,00		-1.478.296,00	
geral total	0,00	1.478.296,00		-1.478.296,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.691.158,89	10.456.093,62		1.235.065,27	
TESOURO	3.077.736,03	6.201.839,85		-3.124.103,82	
geral total	3.077.736,03	6.201.839,85		-3.124.103,82	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.077.736,03	6.201.839,85		-3.124.103,82	
TOTAL (III) = (I + II)	14.768.894,92	16.657.933,47		-1.889.038,55	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	26.323.199,92	708.675,64		25.614.524,28	

Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM CONAM
 MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO
 Relatorio de Gestao Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2011
 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R\$ 1.00

DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE	OBRIGACOES	DISPONIBILIDADE DE
	CAIXA BRUTA	FINANCEIRAS	CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c)=(a - b)

EDSON VALTER GAZZOTTI CRC1SP112003/0-1 746.308.738-72	JOSUE MARCONDES DE SOUZA DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 979.197.808-53	JOAO BATISTA BIANCHINI PREFEITO MUNICIPAL 071.376.858-46
---	---	--

REGINA BRANDOLIN MAZEU
 CONTROLE INTERNO
 104.147.158-02