

| | | | |
|---|--|--|---|
| # | ----- | | |
| | CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO | CONAM |
| | | | |
| | Relatorio de Gestao Fiscal | | |
| | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | |
| | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") | | R\$ 1,00 |
| | ----- | | |
| | DESTINACAO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS (b) |
| | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b) |
| | ----- | | |
| | TESOURO | 1.623.667,82 | 12.789.235,76 |
| | geral total | 0,00 | 35.000,00 |
| | educacao | 359.410,81 | 4.899.476,79 |
| | saude | 882.625,59 | 7.707.908,42 |
| | transito | 365.092,54 | 134.049,04 |
| | assistencia social | 16.538,88 | 12.801,51 |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.183.146,16 | 2.719.464,09 |
| | geral total | 904.406,74 | 1.129.521,73 |
| | educacao | 168.623,00 | 202.797,80 |
| | educacao - fundeb | 587.905,48 | 886.657,14 |
| | saude | 378.796,11 | 346.783,40 |
| | assistencia social | 1.143.414,83 | 153.704,02 |
| | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 556.672,70 | 15.320,95 |
| | geral total | 556.672,70 | 15.320,95 |
| | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 2.463.055,38 | 1.918.939,24 |
| | geral total | 2.456.402,66 | 1.232.092,05 |
| | educacao | 6.652,72 | 686.847,19 |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 6.472.609,42 | 6.948.762,70 |
| | geral total | 919.275,46 | 2.908.606,29 |
| | educacao | 2.451.897,19 | 1.614.148,18 |
| | saude | 2.454.838,26 | 1.847.535,71 |
| | assistencia social | 646.598,51 | 578.472,52 |
| | ----- | | |
| | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 14.299.151,48 | 24.391.722,74 |
| | ----- | | |
| | TESOURO | 6.179.810,31 | 13.159.962,65 |
| | geral | 6.179.810,31 | 12.962.598,65 |
| | alienacao de bens | 0,00 | 197.364,00 |
| | ----- | | |
| | TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 6.179.810,31 | 13.159.962,65 |
| | ----- | | |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 20.478.961,79 | 37.551.685,39 |
| | ----- | | |
| | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 40.241.818,47 | 855.966,39 |
| | ----- | | |

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 06/FEV/2014 e hora de emissao 12:16
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | | | CONAM |
| Relatorio de Gestao Fiscal | | | | | |
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | | | | |
| RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") | | | | | R\$ 1,00 |
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO | | | | | |
| RECEITAS | 15.852.512,84 | DESPESAS | 9.158.726,26 | | |
| orcamentarias e intra-orcamentarias | 15.852.412,84 | orcamentarias e intra-orcamen.pagas | 9.158.726,26 | | |
| transferencias financeiras | | transferencias financeiras | | | |
| extraorcamentarias | 100,00 | extraorcamentarias | 0,00 | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 36.454.938,15 | SALDO DO EXERCICIO ATUAL | 40.241.818,47 | | |
| caixa | 0,00 | caixa | 0,00 | | |
| bancos - conta movimento | 200.280,18 | bancos - conta movimento | 192.700,03 | | |
| aplicacoes financeiras | 36.254.657,97 | aplicacoes financeiras | 40.049.118,44 | | |
| TOTAL | 52.307.450,99 | TOTAL | 49.400.544,73 | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | |
| Saldo do Exercicio Atual | | | 40.241.818,47 | | |
| (-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras | | | 600,00 | | |
| (=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio | | | 40.241.218,47 | | |
| (-) Restos a Pagar do Exercicio | | | 855.366,39 | | |
| (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | 39.385.852,08 | | |
| | | | | | CONAM 3.0 |
| FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE | | | | | |
| Data da emissao 06/FEV/2014 e hora de emissao 12:16 | | | | | |
| Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL | | | foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL | | |
| Notas Complementares: | | | | | |
| Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): | | | | | |
| SASEMB - referente ao periodo - janeiro a | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| # | ----- | | |
| | CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | CONAM |
| | | | |
| | | Relatorio de Gestao Fiscal | |
| | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | |
| | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | |
| | RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") | | R\$ 1,00 |
| | ----- | | |
| OBS.:Publicação deste demonstrativo após encerramento do mês 13 (AUDESP). | | | |
