

MUNICIPIO DE BEBEDOURO – CONSOLIDADO										CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL												
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023												
R\$ 1,00												
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g) = (a)-(b)+(d)-(e)-f	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	13.109.391,59	34.892.509,26	18.969.389,38	685.074,73	6.585.561,03	0,00	-48.023.142,81	3.712.392,57	0,00	-51.735.535,38		
Recursos Nao Vinculados de Impostos	13.109.391,59	34.892.509,26	18.969.389,38	685.074,73	6.585.561,03	0,00	-48.023.142,81	3.712.392,57	0,00	-51.735.535,38		
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.565.360,58	32.838.790,77	29.161.553,34	509.050,21	0,00	0,00	-29.944.033,74	6.214.803,50	0,00	-36.158.837,24		
Receitas de Impostos e de Transferencia de												
Impostos – Educacao	27.476,62	1.529.911,06	243.937,91	0,00	0,00	0,00	-1.746.372,35	0,00	0,00	-1.746.372,35		
Transferencias do FUNDEB	2.273.045,72	0,00	2.273.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.026.079,10	1.197.039,11	7.093.204,40	0,00	0,00	0,00	-6.264.164,41	405.553,04	0,00	-6.669.717,45		
Receitas de Impostos e de Transferencia de												
Impostos – Saude	719.539,46	13.830.941,56	874.705,03	0,00	0,00	0,00	-13.986.107,13	112.518,18	0,00	-14.098.625,31		
Outros Recursos Vinculados a Saude	7.136.391,97	16.046.701,21	12.247.741,66	22.104,60	0,00	0,00	-21.180.155,50	3.020.278,64	0,00	-24.200.434,14		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.859.268,35	28.156,41	52.193,48	0,01	0,00	0,00	1.778.918,45	195.198,68	0,00	1.583.719,77		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em												
Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	3.198.383,51	3.154,86	0,00	0,00	-3.201.538,37	0,00	0,00	-3.201.538,37		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em												
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	258.994,41	0,00	0,00	0,00	-258.994,41	0,00	0,00	-258.994,41		
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de												
Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Operacoes de Credito (exceto												
vinculados a Educacao e a Saude)	2.090.147,34	54.834,00	81.875,00	407.124,73	0,00	0,00	1.546.313,61	1.560.579,58	0,00	-14.265,97		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	104.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.407,74	0,00	0,00	104.407,74		
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados	16.329.004,28	151.207,42	2.837.472,22	76.666,01	0,00	0,00	13.263.658,63	920.675,38	0,00	12.342.983,25		
TOTAL (III) = (I + II)	45.674.752,17	67.731.300,03	48.130.942,72	1.194.124,94	6.585.561,03	0,00	-77.967.176,55	9.927.196,07	0,00	-87.894.372,62		

FONTE:CN-SIFPM – Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2024 e hora de emissao 11:14

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema GOVERNANCA BRASIL

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

CONAM-RGF5-2023

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2024 e hora de emissao 11:14
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema GOVERNANCA BRASIL
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO										CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMERO/2023											
R\$ 1,00											
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores		Demais Obrigaçoes Financeiras					
		De Exercicios Anteriores	(b)	(c)	(d)	(e)					(f)
	(a)								(g) = (a- (b+c+d+e) -f)	(h)	(i) = (g - h)