

MUNICIPIO DE BEBEDOURO – CONSOLIDADO										CONVAL		
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/2024										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 (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (l) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquitados e Nao Pagos		Demais Obrigaçoes Financeiras			(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)				(h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores	Exercicios de Financeiras							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	19.488.987,46	38.800.889,05	21.169.981,75	336.001,54	0,00	0,00	-40.817.884,88	3.383.070,33	0,00	-44.200.955,21		
Recursos Nao Vinculados de Impostos	19.488.987,46	38.800.889,05	21.169.981,75	336.001,54	0,00	0,00	-40.817.884,88	3.383.070,33	0,00	-44.200.955,21		
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 (EXC.RPPS) (II)	24.110.583,84	39.264.409,00	23.082.594,14	0,00	6.053.584,51	0,00	-44.290.003,81	7.030.665,01	0,00	-51.320.668,82		
Recursos Vinculados a Educacao	5.132.424,95	5.174.157,93	9.810.888,18	0,00	0,00	0,00	-9.852.621,16	407.371,09	0,00	-10.259.992,25		
Transferencias do FUNDEB	4.319.965,08	0,00	4.319.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	812.459,87	5.174.157,93	5.490.923,10	0,00	0,00	0,00	-9.852.621,16	407.371,09	0,00	-10.259.992,25		
Recursos Vinculados a Saude	7.107.699,45	33.945.598,77	9.438.157,70	0,00	0,00	0,00	-36.276.057,02	4.534.575,16	0,00	-40.810.632,18		
Transferencias Fundo a Fundo – Recursos SUS	6.609.427,18	33.945.598,77	9.438.157,70	0,00	0,00	0,00	-36.276.057,02	4.534.575,16	0,00	-40.810.632,18		
Outros Recursos Vinculados a Saude	498.272,27	79.355,41	698.010,08	0,00	0,00	0,00	5.832.061,69	1.483.297,07	0,00	4.348.764,62		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.628.981,55	33.866.243,36	8.740.147,62	0,00	0,00	0,00	-42.108.118,71	3.051.278,09	0,00	-45.159.396,80		
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	28.156,41	69.495,60	0,00	0,00	0,00	1.531.329,54	314.098,35	0,00	1.217.231,19		
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias de Convenios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculacoes Legais	1.436.131,31	0,00	1.993.775,96	0,00	0,00	0,00	-557.644,65	665.402,93	0,00	-1.223.047,58		
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	1.382.491,06	0,00	1.856.765,96	0,00	0,00	0,00	-474.274,90	665.402,93	0,00	-1.139.677,83		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	53.601,40	0,00	137.010,00	0,00	0,00	0,00	-83.408,60	0,00	0,00	-83.408,60		
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculacoes Legais	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	38,85		
Recursos Vinculacoes Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculacoes	8.805.346,58	116.495,89	1.770.276,70	0,00	6.053.584,51	0,00	-6.053.584,51	1.109.217,48	0,00	5.809.356,51		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.083.981,24	0,00	4.119.582,21	0,00	99.986,50	0,00	-1.135.587,47	27.000,00	0,00	-1.162.587,47		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	0,00	0,00	3.676.437,96	0,00	99.986,50	0,00	-3.776.424,46	0,00	0,00	-3.776.424,46		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	251.366,56	0,00	0,00	0,00	-251.366,56	0,00	0,00	-251.366,56		
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administracao	3.083.981,24	0,00	191.777,69	0,00	0,00	0,00	2.892.203,55	27.000,00	0,00	2.865.203,55		

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 DEZEMBRO/2024											
R\$ 1,00											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")											
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 ANTES DO INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1
	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados e Exercicios Anteriores		Demais Obrigaçoes Financeiras	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercício	(b)	(c)	(d)	(e)				
TOTAL (IV) = (I + II + III)		46.683.552,54	78.065.298,05	48.372.159,10	336.001,54	6.153.571,01	0,00	-86.243.476,16	10.440.735,34	0,00	-96.684.211,50

CONAM-RGF5-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/FEV/2025 e hora de emissao 15:45

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.