

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

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 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.013.535,98	16.728.588,81	15.451.618,22	1.961.288,00	0,00	0,00	-14.127.959,05	6.424.235,95	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Educacao	993.344,51	1.553.598,68	73.783,29	0,00	0,00	0,00	-634.037,46	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	197.357,02	0,00	0,00	0,00	-197.357,02	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	735.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.625,24	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	3.414.578,29	1.193.549,83	3.614.433,81	915.638,90	0,00	0,00	-2.309.044,25	1.364.554,97	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Saude	43.732,18	13.952.514,82	0,00	205.762,16	0,00	0,00	-14.114.544,80	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	5.575.516,55	249,31	11.108.891,57	67.298,04	0,00	0,00	-5.600.922,37	1.277.095,93	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	1.149.222,84	28.676,17	207.644,29	3.233,32	0,00	0,00	909.669,06	424.688,21	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Previdenciario	2.574.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.832,55	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto									
destinados a Educacao e a Saude)	1.492.760,42	0,00	0,00	553.141,30	0,00	0,00	939.619,12	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	80.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.344,15	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	3.953.579,25	0,00	249.508,24	216.214,28	0,00	0,00	3.487.856,73	3.357.896,84	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	15.987.412,48	19.754.664,92	10.733.663,99	602.992,80	1.854.958,51	0,00	-16.958.867,74	1.447.873,31	0,00
Recursos Ordinarios	15.987.412,48	19.754.664,92	10.733.663,99	602.992,80	1.854.958,51	0,00	-16.958.867,74	1.447.873,31	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.000.948,46	36.483.253,73	26.185.282,21	2.564.280,80	1.854.958,51	0,00	-31.086.826,79	7.872.109,26	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2019 e hora de emissao 15:02

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 S A A E B sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 I M E S B sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 SASEMB-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13