

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO			CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014				
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	1.536.744,55	15.332.515,95	-13.795.771,40	
geral total	68.776,78	0,00	68.776,78	
educacao	55.068,04	5.072.568,65	-5.017.500,61	
saude	765.266,47	10.121.148,97	-9.355.882,50	
transito	641.331,94	103.554,10	537.777,84	
assistencia social	6.301,32	35.244,23	-28.942,91	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.136.180,19	2.960.473,10	175.707,09	
geral total	1.370.196,85	1.435.591,23	-65.394,38	
educacao	52.034,99	23.832,00	28.202,99	
educacao - fundeb	989.559,77	989.559,77	0,00	
saude	439.106,39	412.510,89	26.595,50	
assistencia social	285.282,19	98.979,21	186.302,98	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.455.428,69	107.898,80	1.347.529,89	
geral total	1.431.655,33	107.898,80	1.323.756,53	
assistencia social	23.773,36	0,00	23.773,36	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2.732.533,32	3.477.647,90	-745.114,58	
geral total	2.679.214,38	2.760.999,51	-81.785,13	
alienacao de bens	0,00	76.000,01	-76.000,01	
educacao	53.318,94	640.648,38	-587.329,44	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	7.872.785,30	4.081.487,85	3.791.297,45	
geral total	1.129.885,53	1.871.336,32	-741.450,79	
educacao	2.829.222,44	148.813,29	2.680.409,15	
saude	3.025.995,84	1.930.629,97	1.095.365,87	
assistencia social	887.681,49	130.708,27	756.973,22	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.733.672,05	25.960.023,60	-9.226.351,55	
TESOURO	1.977.155,39	18.994.901,82	-17.017.746,43	
geral	1.934.605,45	18.994.901,82	-17.060.296,37	
alienacao de bens	42.549,94	0,00	42.549,94	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.977.155,39	18.994.901,82	-17.017.746,43	
TOTAL (III) = (I + II)	18.710.827,44	44.954.925,42	-26.244.097,98	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	49.249.653,54	966.857,50	48.282.796,04	

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 09/FEV/2015 e hora de emissao 14:32

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/2014			
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")			R\$ 1,00
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO			
RECEITAS	18.650.343,50	DESPESAS	11.357.908,22
orcamentarias e intra-orcamentarias	18.650.343,50	orcamentarias e intra-orcamen.pagas	11.357.908,22
transferencias financeiras		transferencias financeiras	
extraorcamentarias	0,00	extraorcamentarias	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	41.323.425,77	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	49.249.653,54
caixa	0,00	caixa	0,00
bancos - conta movimento	189.389,49	bancos - conta movimento	486.799,38
aplicacoes financeiras	41.134.036,28	aplicacoes financeiras	48.762.854,16
TOTAL	59.973.769,27	TOTAL	60.607.561,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo do Exercicio Atual			49.249.653,54
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras			100,00
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio			49.249.553,54
(-) Restos a Pagar do Exercicio			966.757,50
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			48.282.796,04
CONAM 3.1			
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE			
Data da emissao 09/FEV/2015 e hora de emissao 14:32			
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL		foram extraídos do sistema GOVERNANCA BRASIL	
Notas Complementares:			
Demonstrativo Consolidado com execucao 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/2014		
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")		R\$ 1,00

EDSON VALTER GAZZOTTI  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA  
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO  
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP188230/0-2

-