

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 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015							R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar		(ANTES DA INSCRICAO	EMPENHADOS E NAO	LIQUIDADOS
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Empenhados e Nao Liquidados de		EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS DO	CANCELADOS (NAO
	(a)	(b)	(c)	Exerc. Anteriores (d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	EXERCICIO	INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
TESOURO	891.689,23	4.385.226,94	10.081.751,25	653.601,95	0,00	-14.228.890,91	930.226,66	
geral total	52.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.144,96	0,00	
alienacao de bens	8.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,39	0,00	
educacao	246.670,31	482.908,76	2.908.950,41	256.852,52	0,00	-3.402.041,38	0,00	
saude	386.569,44	3.897.154,20	7.132.566,92	396.749,43	0,00	-11.039.901,11	924.866,66	
transito	190.628,30	0,00	22.830,06	0,00	0,00	167.798,24	5.360,00	
assistencia social	6.852,83	5.163,98	17.403,86	0,00	0,00	-15.715,01	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.842.178,87	82.888,93	624.932,88	836.486,63	0,00	297.870,43	379.304,76	
geral total	645.415,49	67.015,41	0,00	836.486,63	0,00	-258.086,55	331.263,17	
educacao	116.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116.963,14	0,00	
educacao - fundeb	584.046,55	0,00	584.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
saude	337.225,55	15.873,52	775,86	0,00	0,00	320.576,17	48.041,59	
assistencia social	158.528,14	0,00	40.110,47	0,00	0,00	118.417,67	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.962.390,35	0,00	4.901,86	0,00	0,00	1.957.488,49	658.353,01	
geral total	1.813.345,91	0,00	4.901,86	0,00	0,00	1.808.444,05	658.353,01	
assistencia social	149.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.044,44	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2.225.536,86	22.638,00	1.648.661,74	501.283,47	566.115,88	-513.162,23	48.016,32	
geral total	2.199.098,65	22.638,00	1.190.413,61	501.283,47	566.115,88	-81.352,31	23.415,80	
alienacao de bens	0,00	0,00	37.999,99	0,00	0,00	-37.999,99	0,00	
educacao	26.438,21	0,00	420.248,14	0,00	0,00	-393.809,93	24.600,52	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	9.902.222,20	72.582,53	1.113.938,48	1.138.073,83	0,00	7.577.627,36	3.143.456,43	
geral total	1.449.714,02	24.147,19	41.248,12	1.053.809,76	0,00	330.508,95	481.840,53	
educacao	3.773.383,06	0,00	30.380,22	5.409,34	0,00	3.737.593,50	764.412,80	
saude	4.241.191,53	48.435,34	953.931,37	78.854,73	0,00	3.159.970,09	1.888.528,39	
assistencia social	437.933,59	0,00	88.378,77	0,00	0,00	349.554,82	8.674,71	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.824.017,51	4.563.336,40	13.474.186,21	3.129.445,88	566.115,88	-4.909.066,86	5.159.357,18	0,00
TESOURO	5.002.268,22	8.454.628,81	9.321.174,89	826.417,12	582.655,30	-14.182.607,90	592.685,21	
geral	5.002.268,22	8.454.628,81	9.321.174,89	826.417,12	582.655,30	-14.182.607,90	592.685,21	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.002.268,22	8.454.628,81	9.321.174,89	826.417,12	582.655,30	-14.182.607,90	592.685,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.826.285,73	13.017.965,21	22.795.361,10	3.955.863,00	1.148.771,18	-19.091.674,76	5.752.042,39	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	1.357.786,75	0,00	1.118.875,52		66.707,10	172.204,13		

CONAM 3.5-2015

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

Data da emissao 07/MAR/2016 e hora de emissao 11:06

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

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