

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													
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020										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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (i) = (g - h)			
		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 NAO VINCULADOS (I)	20.724.978,96	29.427.904,93	11.921.992,14	1.031.894,30	2.120.943,62	0,00	-23.777.756,03	1.903.708,26	0,00	-25.681.464,29			
Recursos Ordinarios	20.724.978,96	29.427.904,93	11.921.992,14	1.031.894,30	2.120.943,62	0,00	-23.777.756,03	1.903.708,26	0,00	-25.681.464,29			
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)	23.775.228,70	27.823.445,35	17.749.951,52	894.177,07	0,00	0,00	-22.692.345,24	8.700.905,35	0,00	-31.393.250,59			
Receitas de Impostos e de Transferencia de													
Impostos - Educacao	2.307.162,05	1.527.712,94	75.185,95	0,00	0,00	0,00	704.263,16	912,26	0,00	703.350,90			
Transferencias do FUNDEB	1.599.765,94	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514.765,94	0,00	0,00	1.514.765,94			
Outros Recursos Vinculados a Educacao	3.101.104,10	1.193.549,83	4.030.700,12	231.734,39	0,00	0,00	-2.354.880,24	724.419,72	0,00	-3.079.299,96			
Receitas de Impostos e de Transferencia de													
Impostos - Saude	1.922.679,21	13.838.054,57	10.100,99	0,00	0,00	0,00	-11.925.476,35	0,00	0,00	-11.925.476,35			
Outros Recursos Vinculados a Saude	8.271.394,56	10.811.360,54	10.174.713,43	20.053,87	0,00	0,00	-12.734.733,28	3.690.887,37	0,00	-16.425.620,65			
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.427.481,30	97.578,25	70.631,41	0,00	0,00	0,00	1.259.271,64	228.261,10	0,00	1.031.010,54			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano													
Previdenciario	2.696.511,68	0,00	1.985.716,87	0,00	0,00	0,00	710.794,81	0,00	0,00	710.794,81			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano													
Financeiro	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)	19.553,91	0,00	0,00	409.628,47	0,00	0,00	-390.074,56	3.322.619,80	0,00	-3.712.694,36			
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	24.814,60	0,00	129.096,00	0,00	0,00	0,00	-104.281,40	0,00	0,00	-104.281,40			
Outros Recursos Vinculados	2.404.761,35	355.189,22	1.188.806,75	232.760,34	0,00	0,00	628.005,04	733.805,10	0,00	-105.800,06			
TOTAL (III) = (I + II)	44.500.207,66	57.251.350,28	29.671.943,66	1.926.071,37	2.120.943,62	0,00	-46.470.101,27	10.604.613,61	0,00	-57.074.714,88			

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 14:42

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.