

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/2017									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")									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)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.613.349,86	12.501.299,31	16.216.909,79	2.256.171,91	0,00	0,00	-15.361.031,15	11.953.944,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Educacao	599.270,53	1.527.712,94	2.189.778,22	0,00	0,00	0,00	-3.118.220,63	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	61.652,51	0,00	0,00	0,00	-61.652,51	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	61.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.652,51	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	3.045.336,73	1.194.069,51	2.157.144,27	823.588,07	0,00	0,00	-1.129.465,12	752.445,44	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Saude	990.542,30	9.752.739,30	8.482.063,34	215.156,86	0,00	0,00	-17.459.417,20	1.199.017,02	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	5.600.711,46	249,31	1.469.111,53	633.508,33	0,00	0,00	3.497.842,29	983.278,26	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	1.373.927,06	26.328,25	182.463,88	39.810,54	0,00	0,00	1.125.324,39	135.810,75	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Previdenciario	703.965,65	0,00	1.622.446,95	0,00	0,00	0,00	-918.481,30	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)	7.164,31	0,00	0,00	374.623,69	0,00	0,00	-367.459,38	529.608,03	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	78.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.558,99	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	3.152.220,32	200,00	52.249,09	169.484,42	0,00	0,00	2.930.286,81	8.353.785,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	12.974.053,88	14.263.274,53	13.214.658,39	902.487,84	2.587.400,52	0,00	-17.993.767,40	2.050.951,38	0,00
Recursos Ordinarios	12.974.053,88	14.263.274,53	13.214.658,39	902.487,84	2.587.400,52	0,00	-17.993.767,40	2.050.951,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.587.403,74	26.764.573,84	29.431.568,18	3.158.659,75	2.587.400,52	0,00	-33.354.798,55	14.004.896,25	0,00

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

CONAM-RGF5-2017-5.0

Data da emissao 08/FEV/2018 e hora de emissao 15:22

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.