

#

CN-SIFPM  
CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

ORCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

FUNCOES DE GOVERNO

receita tributaria 18.972.342,66  
receita patrimonial 1.593.592,28  
receita de servicos 387.683,84  
transferencias correntes 107.004.765,92  
outras receitas correntes 3.061.609,83  
deducoes de receitas -12.754.468,95

essencial a justica 1.083.725,75  
administracao 14.847.246,53  
seguranca publica 3.305.977,14  
assistencia social 7.687.369,04  
saude 37.464.211,41  
educacao 37.201.708,63  
cultura 821.135,21  
urbanismo 17.920.322,09  
habitacao 223.315,07  
saneamento 974.447,44  
gestao ambiental 221.864,20  
agricultura 813.995,78  
comercio e servicos 429.433,46  
transporte 225.981,01  
desporto e lazer 2.449.753,24  
encargos especiais 1.333.008,64

RECEITAS DE CAPITAL

alienacao de bens 239.351,50  
transferencias de capital 1.032.940,71

118.265.525,58

1.272.292,21

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA  
127.003.494,64

119.537.817,79

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
-----		-----	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	20.628.789,86	Liquidados no periodo	10.422.186,30
PRECATORIOS A PAGAR		PRECATORIOS A PAGAR	
Inscritos no periodo	96.318,13	Liquidados no periodo	7.680,83
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no periodo	846.644,15	Restituicoes no periodo	860.418,10
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
diversas contas	12.116.425,98	diversas contas	15.015.618,46
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	33.688.178,12	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA	
26.305.903,69			
-----	-----	-----	-----

-----

#

CN-SIFPM  
CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R E C E I T A

D E S P E S A

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

DISPONIVEL

DISPONIVEL

DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL

DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL

bancos c/movimento

13.602.894,94

bancos c/movimento

13.519.492,52

TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR  
13.519.492,52

13.602.894,94

TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE

T O T A L  
166.828.890,85

166.828.890,85

T O T A L

BEDEDOURO , 28 de MARCO de 2012

EDSON VALTER GAZZOTTI  
CRC1SP112003/0-1  
CPF-746.308.738-72

PEDRO BELARMINO SILVA  
CRC1SP161433/0-6  
CPF-981.250.288-20

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

JOAO BATISTA BIANCHINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-071.376.858-46

#

