CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		106.530.568,13	Ordinaria		76.589.625,59
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	194.065,15		Alienacao de Bens	160.730,85	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.329,98		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	103.814,95	
Educacao	82.143.539,95		Educacao	62.026.145,47	
Saude	45.081.111,36		Saude	76.587.957,18	
Transito	1.039.665,76		Transito	1.553.832,05	
Assitencia Social	3.472.065,07		Assitencia Social	2.794.351,76	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	25.913.364,76		Convenios com Recursos Ordinarios	30.443.243,77	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-23.256.795,14	134.667.346,89			173.670.076,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.978.193,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.455.220,63
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	38.796.258,73		Liquidados no Periodo	21.301.204,49	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo	21.261,86	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.840.099,60		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.041.798,89	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.933.474,62	67.569.832,95	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.851.025,95	49.215.291,19
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	25.926.778,76		Bancos conta Movimento	24.742.506,57	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		25.926.778,76			24.742.506,57
TOTAL		337.672.720,01	TOTAL		337.672.720,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de FEVEREIRO de 2020, as 14h06.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2019