

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	30.338,96	Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	44.753,80	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	37.460,53		
Educacao	101.987.424,93	Educacao	72.813.167,00		
Saude	54.640.011,94	Saude	87.985.011,50		
Transito	1.212.450,65	Transito	1.218.026,03		
Assistencia Social	2.038.457,44	Assistencia Social	2.244.981,87		
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	22.532.316,60	Convenios com Recursos Ordinarios	2.860.364,54		
Transferencias Especiais da Uniao	400.000,00	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-27.926.630,47	Transferencias Especiais da Uniao	60.178,74		
	154.959.123,85				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.481.232,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	27.187.591,44	Liquidados no Periodo	22.757.663,00		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	14.570,87	Liquidados no Periodo	38.351,78		
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.806.825,27	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.768.144,15		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.506.749,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.118.458,09		
	58.515.737,50				
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	32.556.643,54	Bancos conta Movimento	60.222.473,24		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
	32.556.643,54				
TOTAL	378.327.627,03	TOTAL	378.327.627,03		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2022, as 12h18.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2021

GILMAR AVI SUPERVISOR DE DIVISAO CRC-1SP322831/O-9	JOSE LUIZ DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CRC-1SP273873/O-9	LUCAS GIBIN SEREN PREFEITO MUNICIPAL CPF-223.887.428-38
--	---	---