

MUNICIPIO DE BEBEDOURO						CONNM
CONSOLIDADO						
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023						
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina	1
RECEITAS CORRENTES	438.354.098,91	410.404.935,81	435.835.286,85	25.430.351,04		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	83.107.618,80	73.852.146,61	89.420.027,77	13.567.881,16		
impostos	80.434.354,96	73.386.540,01	86.621.125,70	13.234.585,69		
taxas	3.972.199,84	2.345.628,51	2.798.016,29	452.387,78		
contribuicao de melhoria	701.064,00	119.978,09	885,78	-119.092,31		
contribuicoes	37.410.387,30	29.871.493,51	29.416.258,50	-455.235,01		
contribuicoes sociais	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-703.825,62		
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.124.655,00	2.657.876,57	2.912.467,18	254.590,61		
receita patrimonial	10.338.526,00	9.670.506,18	10.166.857,81	496.351,63		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	433.480,00	454.622,39	436.304,76	-18.117,63		
valores mobiliarios	9.905.046,00	9.215.883,79	9.730.553,05	514.669,26		
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00		
receita de servicos	51.159.479,61	48.343.536,34	45.868.792,24	-2.474.744,10		
servicos administrativos e comerciais gerais	50.057.451,61	47.532.898,34	45.075.668,05	-2.457.230,29		
servce atividades refa navega ao transporte	47.089,00	60.926,65	60.926,65	0,00		
servicos e atividades referentes a saude	106.817,00	71.503,06	84.509,74	13.006,68		
outros servicos	948.122,00	678.208,29	647.687,80	-30.520,49		
transferencias correntes	250.721.137,20	237.602.098,33	251.806.284,62	14.204.186,29		
transferencias da uniao e de suas entidades	92.484.956,40	101.362.866,03	107.902.334,38	6.539.468,35		
transferados e distrfederal e de suas entidades	106.573.752,80	91.815.495,60	97.217.860,88	5.402.365,28		
transfede institprivadas	0,00	4.000,00	4.300,00	300,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	50.620.987,00	43.645.559,74	45.877.653,08	2.232.093,34		
demais transfa correntes	1.041.441,00	774.176,96	804.136,28	29.959,32		
outras receitas correntes	3.616.900,00	9.065.154,84	9.157.065,91	91.911,07		
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.107.020,00	1.006.945,86	1.072.304,82	65.358,94		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.232.169,00	876.680,03	887.224,44	10.544,41		
demais receitas correntes	1.277.711,00	7.181.528,93	7.197.536,65	16.007,72		
RECEITAS DE CAPITAL	19.376.827,00	10.281.584,68	7.503.691,36	-2.777.893,32		
operacoes de credito	16.450.001,00	4.220.974,39	1.479.307,73	-2.741.666,66		
operacoes de credito - mercado interno	16.450.001,00	4.220.974,39	1.479.307,73	-2.741.666,66		
alienacao de bens	417.435,00	50.464,10	14.237,44	-36.226,66		
alienacao de bens moveis	400.033,00	39.978,66	3.752,00	-36.226,66		
alienacao de bens imoveis	17.402,00	10.485,44	10.485,44	0,00		
alienacao de capital	2.509.391,00	6.010.146,19	6.010.146,19	0,00		
transferencias de capital	786.090,00	1.403.990,36	1.403.990,36	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	1.723.301,00	4.606.155,83	4.606.155,83	0,00		
transfidos estados, do df e de suas entidades						
Subtotal das Receitas (I)	457.730.925,91	420.686.520,49	443.338.978,21	22.652.457,72		
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)						
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONNM
	CONSOLIDADO										
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario										
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023										
										Pagina	2
	RECEITAS ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial		Previsao Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)		
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		457.730.925,91		420.686.520,49		443.338.978,21		22.652.457,72		
	DEFICIT (IV)			0,00	149.986.860,93		33.948.950,09				
	TOTAL (V) = (III + IV)		457.730.925,91		570.673.381,42		477.287.928,30				
	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro reabertura de creditos adicionais		4.738.305,10 4.738.305,10 0,00								

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	406.220.028,46	501.808.215,18	444.800.583,31	437.987.747,77	392.591.429,22	57.007.631,87
pessoal e encargos sociais	220.983.215,17	274.844.981,30	251.611.818,70	251.543.873,05	220.663.769,72	23.233.162,60
juros e encargos da dívida	1.450.000,00	4.820.965,18	4.723.770,16	4.723.770,16	4.723.770,16	97.195,02
outras despesas correntes	183.786.813,29	222.142.268,70	188.464.994,45	181.720.104,56	167.203.889,34	33.677.274,25
DESPESAS DE CAPITAL	40.404.046,23	58.627.791,28	23.292.591,67	20.178.231,14	17.443.606,97	35.335.199,61
investimentos	40.403.006,23	58.609.351,26	23.275.165,24	20.160.804,71	17.426.180,54	35.334.186,02
outras despesas de capital	1.040,00	18.440,02	17.426,43	17.426,43	17.426,43	1.013,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	447.874.074,69	560.786.006,46	468.093.174,98	458.165.978,91	410.035.036,19	92.692.831,48
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
amortizacao da dívida interna	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	457.730.925,91	570.673.381,42	477.287.928,30	467.360.732,23	419.229.789,51	93.385.453,12
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	457.730.925,91	570.673.381,42	477.287.928,30	467.360.732,23	419.229.789,51	93.385.453,12

demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de FEVEREIRO de 2024, as 11h23.

s dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

s dados da entidade: S A A E B

s dados da entidade: I M E S B

SASEMB-PREVIDENCIA

Nexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38