MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		84.556.625,99	Ordinaria		65.632.276,18
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	878.806,14		Alienacao de Bens	65.235,41	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	140.068,80		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	68.818.877,90		Educacao	57.888.255,37	
Saude	40.918.344,71		Saude	65.434.637,10	
Transito	722.747,85		Transito	1.007.907,08	
Assitencia Social	2.559.986,63		Assitencia Social	3.119.634,48	
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	4.862.399,99		Convenios com Recursos Ordinarios	5.339.266,73	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-18.956.340,04	99.944.891,98			132.854.936,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		406.009,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.033.790,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	39.764.590,27		Liquidados no Periodo	19.479.162,07	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.767.195,46		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.064.809,20	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.430.854,10	60.962.639,83	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.927.149,14	41.471.120,41
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	19.600.748,87		Bancos conta Movimento	19.478.792,94	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		19.600.748,87			19.478.792,94
TOTAL		265.470.915,70	TOTAL		265.470.915,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2017, as 11h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2016

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

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

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61