

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 13 - Balanco Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						
Pagina 1						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		70.396.781,53	Ordinaria		55.255.025,18	
Vinculada			Vinculada			
Alienacao de Bens	695.743,71		Alienacao de Bens	17.221,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	15.244,76		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao	61.969.042,56		Educacao	51.193.464,55		
Saude	33.528.000,66		Saude	55.920.903,84		
Transito	975.497,23		Transito	669.665,81		
Assistencia Social	1.797.226,42		Assistencia Social	2.127.517,13		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia			
Convenios com Recursos Ordinarios	3.731.425,96		Convenios com Recursos Ordinarios	2.822.703,56		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-15.988.372,50	86.723.808,80			112.751.475,89	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		755.129,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.001.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	31.301.025,41		Liquidados no Periodo	17.778.387,94		
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	302.200,61		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	468.882,57		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.201.311,96	48.804.537,98	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.463.098,50	35.710.369,01	
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	18.015.906,41		Bancos conta Movimento	15.978.294,12		
Aplicacoes Financeiras		18.015.906,41	Aplicacoes Financeiras		15.978.294,12	
TOTAL		224.696.164,20	TOTAL		224.696.164,20	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2015, as 14h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2014