

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
Anexo 13 - Balanco Financeiro								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria			Ordinaria			53.589.004,36		
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens			686.962,95	Alienacao de Bens			36.665,93	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			52.092,91	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE				
Educacao			54.656.797,58	Educacao			51.987.390,22	
Saude			29.988.523,48	Saude			55.278.526,03	
Transito			1.023.971,99	Transito			1.397.606,23	
Assistencia Social			2.247.236,56	Assistencia Social			3.195.338,86	
Regime Proprio de Previdencia				Regime Proprio de Previdencia				
Convenios com Recursos Ordinarios			3.893.798,83	Convenios com Recursos Ordinarios			3.990.582,94	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			-17.639.209,04					115.886.110,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			625.651,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				5.395.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo			26.850.725,43	Liquidados no Periodo			21.517.062,94	
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			1.346.821,57	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			1.231.792,79	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			17.533.312,69	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			17.552.131,96	40.300.987,69
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			15.978.294,12	Bancos conta Movimento			19.600.748,87	
Aplicacoes Financeiras				Aplicacoes Financeiras				
			15.978.294,12					19.600.748,87
TOTAL			234.772.051,13	TOTAL				234.772.051,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2016, as 11h07.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2015