

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria		93.338.864,85	Ordinaria		64.982.072,76			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	179.585,43		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	72.580,13				
Educacao	72.084.452,82		Educacao	56.361.328,50				
Saude	40.632.800,88		Saude	68.358.738,24				
Transito	963.521,57		Transito	886.126,31				
Assistencia Social	3.373.915,97		Assistencia Social	2.341.672,92				
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	7.628.058,26		Convenios com Recursos Ordinarios	15.708.970,87				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-19.663.312,64	105.199.022,29				143.729.416,97		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		944.738,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.503.369,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	39.437.632,34		Liquidados no Periodo	22.421.567,50				
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	2.305.045,32		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.062.775,28				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.171.939,85	63.914.617,51	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.661.450,13	45.145.792,91			
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	21.515.384,46				
Bancos conta Movimento	19.478.792,94		Bancos conta Movimento					
Aplicacoes Financeiras		19.478.792,94	Aplicacoes Financeiras		21.515.384,46			
TOTAL		282.876.036,10	TOTAL		282.876.036,10			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 15h28.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2017

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