

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	96.973,24	Alienacao de Bens	4.773,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	64.044,20	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	84.587,01		
Educacao	80.630.870,24	Educacao	58.914.990,53		
Saude	53.514.317,03	Saude	81.594.338,55		
Transito	895.246,08	Transito	868.185,52		
Assistencia Social	2.031.424,18	Assistencia Social	2.950.377,44		
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	12.592.441,48	Convenios com Recursos Ordinarios	11.017.832,09		
Transferencias Especiais da Uniao	580.006,59	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-21.622.840,28	Transferencias Especiais da Uniao	280.000,00		
	128.782.482,76			155.715.084,14	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.003.094,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.567.487,50	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	34.677.491,97	Liquidados no Periodo	28.682.166,53		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo	38.351,78	Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.809.893,29	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.413.778,33		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	29.968.281,77	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	29.994.083,30	62.090.028,16	
	67.494.018,81				
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	24.742.506,57	Bancos conta Movimento	32.556.643,54		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
	24.742.506,57			32.556.643,54	
TOTAL	337.327.153,43	TOTAL		337.327.153,43	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2021, as 15h34.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2020