

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	217.591.208,14	231.447.907,31	231.067.907,31	-380.000,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	48.060.737,64	51.523.628,91	51.523.628,91	0,00
impostos	45.996.257,64	49.289.588,60	49.289.588,60	0,00
taxas	2.060.360,00	2.231.263,92	2.231.263,92	0,00
contribuicao de melhoria	4.120,00	2.776,39	2.776,39	0,00
contribuicoes	2.550.400,00	2.434.608,13	2.434.608,13	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.550.400,00	2.434.608,13	2.434.608,13	0,00
receita patrimonial	851.450,00	302.998,28	302.998,28	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	313.680,00	129.376,71	129.376,71	0,00
valores mobiliarios	537.770,00	173.621,57	173.621,57	0,00
receita industrial	140,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	515.360,00	375.193,46	375.193,46	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	140,00	0,00	0,00	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	20.040,00	48.159,69	48.159,69	0,00
servicos e atividades referentes a saude	35.040,00	47.046,27	47.046,27	0,00
outros servicos	460.140,00	279.987,50	279.987,50	0,00
transferencias correntes	162.799.110,50	174.757.841,86	174.377.841,86	-380.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	64.455.178,42	77.859.703,34	77.479.703,34	-380.000,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	66.652.002,06	62.416.285,45	62.416.285,45	0,00
transferencias de instituicoes privadas	155.000,00	74.426,33	74.426,33	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	30.835.080,00	33.614.558,36	33.614.558,36	0,00
transferencias de pessoas fisicas	701.850,02	792.868,38	792.868,38	0,00
outras receitas correntes	2.814.010,00	2.053.636,67	2.053.636,67	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.150.800,00	906.192,33	906.192,33	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	801.910,00	496.425,86	496.425,86	0,00
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	100,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	861.200,00	651.018,48	651.018,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.318.285,00	10.019.626,06	10.019.626,06	0,00
operacoes de credito	2.500.000,00	3.873.205,47	3.873.205,47	0,00
operacoes de credito - mercado interno	2.500.000,00	3.873.205,47	3.873.205,47	0,00
alienacao de bens	231.000,00	96.973,24	96.973,24	0,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	230.000,00	96.973,24	96.973,24	0,00
transferencias de capital	3.587.285,00	6.049.447,35	6.049.447,35	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	1.337.285,00	1.930.227,77	1.930.227,77	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.250.000,00	4.119.219,58	4.119.219,58	0,00
Subtotal das Receitas (I)	223.909.493,14	241.467.533,37	241.087.533,37	-380.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	223.909.493,14	241.467.533,37	241.087.533,37	-380.000,00

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	10.878.848,30	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	223.909.493,14	252.346.381,67	241.087.533,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.597.373,19			
superativ financeiro	4.597.373,19			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	192.700.863,96	226.865.011,78	212.432.236,67	206.757.426,27	183.213.803,44	14.432.775,11
pessoal e encargos sociais	104.770.336,41	114.855.560,01	111.325.411,20	111.325.411,20	94.022.889,37	3.530.148,81
juros e encargos da divida	525.990,00	553.520,84	553.520,84	553.520,84	515.169,06	0,00
outras despesas correntes	87.404.537,55	111.455.930,93	100.553.304,63	94.878.494,23	88.675.745,01	10.902.626,30
DESPESAS DE CAPITAL	13.717.049,57	20.608.157,01	11.922.890,00	7.484.908,29	6.559.820,25	8.685.267,01
investimentos	13.506.549,59	20.603.156,99	11.922.890,00	7.484.908,29	6.559.820,25	8.680.266,99
inversoes financeiras	210.499,98	5.000,02	0,00	0,00	0,00	5.000,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	206.717.913,53	247.473.168,79	224.355.126,67	214.242.334,56	189.773.623,69	23.118.042,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.063.872,11	4.873.212,88	4.757.867,56	4.757.867,56	4.623.526,79	115.345,32
amortizacao da divida interna	4.063.872,11	4.873.212,88	4.757.867,56	4.757.867,56	4.623.526,79	115.345,32
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	4.063.872,11	4.873.212,88	4.757.867,56	4.757.867,56	4.623.526,79	115.345,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	210.781.785,64	252.346.381,67	229.112.994,23	219.000.202,12	194.397.150,48	23.233.387,44
SUPERAVIT (IX)	13.127.707,50	0,00	11.974.539,14			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	223.909.493,14	252.346.381,67	241.087.533,37			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2021, as 15h32.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2020

CPF-

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-108.906.508-61