

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	217.467.213,50	264.246.638,50	264.383.451,91	136.813,41
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	50.686.800,00	61.698.693,20	61.695.682,12	-3.011,08
impostos	47.231.300,00	59.501.001,33	59.497.979,97	-3.021,36
taxas	3.454.600,00	2.197.527,07	2.197.537,35	10,28
contribuicao de melhoria	900,00	164,80	164,80	0,00
contribuicoes	2.483.400,00	2.669.850,46	2.669.850,46	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.483.400,00	2.669.850,46	2.669.850,46	0,00
receita patrimonial	134.770,00	2.055.051,97	2.068.771,00	13.719,03
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	99.600,00	839.293,10	839.293,10	0,00
valores mobiliarios	35.170,00	1.215.758,87	1.229.477,90	13.719,03
receita industrial	500,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	329.387,50	666.806,52	666.806,52	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	500,00	69.235,00	69.235,00	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	52.077,50	33.890,34	33.890,34	0,00
servicos e atividades referentes a saude	11.400,00	63.022,97	63.022,97	0,00
outros servicos	265.410,00	500.658,21	500.658,21	0,00
transferencias correntes	161.135.656,00	195.193.694,45	195.317.089,51	123.395,06
transferencias da uniao e de suas entidades	62.866.940,00	71.952.465,96	72.075.861,02	123.395,06
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	65.090.716,00	80.825.467,71	80.825.467,71	0,00
transferencias de instituicoes privadas	62.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	32.253.000,00	41.401.187,11	41.401.187,11	0,00
transferencias de pessoas fisicas	863.000,00	934.573,67	934.573,67	0,00
outras receitas correntes	2.696.700,00	1.962.541,90	1.965.252,30	2.710,40
multas administrativas, contratuais e judiciais	841.700,00	1.216.952,35	1.216.405,76	-546,59
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	750.500,00	408.327,88	408.327,88	0,00
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	100,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	1.104.400,00	337.261,67	340.518,66	3.256,99
RECEITAS DE CAPITAL	6.696.416,00	19.390.561,19	19.390.561,19	0,00
operacoes de credito	0,00	15.525.580,31	15.525.580,31	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	15.525.580,31	15.525.580,31	0,00
alienacao de bens	60,00	30.338,96	30.338,96	0,00
alienacao de bens moveis	30,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	30,00	30.338,96	30.338,96	0,00
transferencias de capital	6.696.356,00	3.834.641,92	3.834.641,92	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	5.531.456,00	1.872.373,17	1.872.373,17	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.164.900,00	1.962.268,75	1.962.268,75	0,00
Subtotal das Receitas (I)	224.163.629,50	283.637.199,69	283.774.013,10	136.813,41
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)	224.163.629,50	283.637.199,69	283.774.013,10	136.813,41

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	224.163.629,50	283.637.199,69	283.774.013,10	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	7.622.736,45			
superativ financeiro	7.622.736,45			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021							
						Pagina 3	
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	194.924.295,56	254.832.802,78	235.277.681,23	226.189.388,05	210.844.613,12	19.555.121,55	
pessoal e encargos sociais	108.347.745,00	123.499.178,21	113.834.907,28	113.834.907,28	104.505.317,90	9.664.270,93	
juros e encargos da divida	444.000,00	747.500,00	747.473,11	747.473,11	732.902,24	26,89	
outras despesas correntes	86.132.550,56	130.586.124,57	120.695.300,84	111.607.007,66	105.606.392,98	9.890.823,73	
DESPESAS DE CAPITAL	10.992.161,99	19.201.568,32	9.770.098,53	7.120.134,18	7.084.454,72	9.431.469,79	
investimentos	10.992.121,99	19.201.528,32	9.770.098,53	7.120.134,18	7.084.454,72	9.431.429,79	
inversoes financeiras	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	51.053,80	0,00	0,00	0,00	51.053,80	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	206.816.457,55	274.085.424,90	245.047.779,76	233.309.522,23	217.929.067,84	29.037.645,14	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.095.174,61	5.022.274,61	5.021.923,27	5.021.923,27	4.938.472,88	351,34	
amortizacao da divida interna	4.095.174,61	5.022.274,61	5.021.923,27	5.021.923,27	4.938.472,88	351,34	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	4.095.174,61	5.022.274,61	5.021.923,27	5.021.923,27	4.938.472,88	351,34	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	210.911.632,16	279.107.699,51	250.069.703,03	238.331.445,50	222.867.540,72	29.037.996,48	
SUPERAVIT (IX)	13.251.997,34	4.529.500,18	33.704.310,07				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	224.163.629,50	283.637.199,69	283.774.013,10				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de FEVEREIRO de 2022, as 12h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2021

GILMAR AVI SUPERVISOR DE DIVISAO CRC-1SP322831/O-9	JOSE LUIZ DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CRC-1SP273873/O-9	LUCAS GIBIN SEREN PREFEITO MUNICIPAL CPF-223.887.428-38
--	---	---