

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO			CONSUMIDOR		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria		Ordinaria	217.021.216,16	Vinculada				
Vinculada				Alienacao de Bens	103.421,43			
	14.237,44			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	47.821,95			
	14.829,47			Educacao	109.608.292,82			
	127.561.357,65			Saude	123.664.167,01			
	70.110.474,94			Transito	1.171.424,83			
	999.975,22			Assistencia Social	3.032.884,66			
	3.892.009,92			Regime Proprio de Previdencia	44.534.187,81			
	31.708.367,24			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	21.810.895,15			
	18.081.293,17			Convenios com Recursos Ordinarios				
	7.836.019,04			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM				
	-33.900.802,04		226.317.762,05	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	473.816,18			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			14.523.353,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.222.907,46		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo			58.058.138,79	Liquidados no Periodo		37.432.074,45		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				
Inscritos no Periodo				Liquidados no Periodo				
DEPOSITOS				DEPOSITOS				
Recebidos no Periodo			10.132.724,05	Restituicoes no Periodo		10.204.724,28		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			35.908.843,57	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		34.616.264,71		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE				
DISPONIVEL				DISPONIVEL				
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa			12.821,47	Caixa		6.395,56		
Bancos conta Movimento			51.876.778,64	Bancos conta Movimento		48.261.306,67		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicacoes Financeiras de liquidez Imediata				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		69.742.616,35		
TOTAL				TOTAL				
			687.506.255,40			691.774.217,78		
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de FEVEREIRO de 2024, as 11h22.						em 21 de FEVEREIRO de 2024, as 11h22.		
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL						Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL		
Os dados da entidade: S A E B						Os dados da entidade: S A E B		
Os dados da entidade: I M E S B						Os dados da entidade: I M E S B		
Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA						Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA		
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL						Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL		
			</					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de FEVEREIRO de 2024, as 11h22.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade: S A E B

Os dados da entidade: I M E S B

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-18F322831/0-9

Menu Sistema: 5-3-4-1-1-1

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38