

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	170.188.504,00	178.861.317,35	178.973.651,65	112.334,30	
receita tributaria	22.061.430,00	34.033.118,15	34.033.118,15	0,00	
impostos	20.609.710,00	32.423.308,99	32.423.308,99	0,00	
taxas	1.450.720,00	1.609.809,16	1.609.809,16	0,00	
contribuicao de melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita de contribuicoes	1.860.000,00	1.998.761,83	1.998.761,83	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.860.000,00	1.998.761,83	1.998.761,83	0,00	
receita patrimonial	2.094.414,00	2.425.036,59	2.425.036,59	0,00	
receitas imobiliarias	299.000,00	326.949,41	326.949,41	0,00	
receitas de valores mobiliarios	1.795.414,00	2.098.087,18	2.098.087,18	0,00	
receita industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita da industria de construcao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	464.600,00	307.417,10	307.417,10	0,00	
transferencias correntes	139.324.110,00	136.070.198,77	136.182.533,07	112.334,30	
transferencias intergovernamentais	132.946.500,00	132.877.070,49	132.989.404,79	112.334,30	
transferencias de instituicoes privadas	82.990,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de pessoas	800.240,00	682.893,28	682.893,28	0,00	
transferencias de convenios	5.494.380,00	2.510.235,00	2.510.235,00	0,00	
outras receitas correntes	4.382.950,00	4.026.784,91	4.026.784,91	0,00	
multas e juros de mora	1.490.350,00	1.217.392,17	1.217.392,17	0,00	
indenizacoes e restituicoes	472.000,00	571.289,37	571.289,37	0,00	
receita da divida ativa	1.371.000,00	1.274.992,50	1.274.992,50	0,00	
receitas correntes diversas	1.049.600,00	963.110,87	963.110,87	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	19.475.030,00	5.527.866,32	5.527.866,32	0,00	
operacoes de credito	9.807.020,00	1.112.337,72	1.112.337,72	0,00	
operacoes de credito internas	9.807.020,00	1.112.337,72	1.112.337,72	0,00	
alienacao de bens	700.000,00	878.806,14	878.806,14	0,00	
alienacao de bens moveis	0,00	41.483,96	41.483,96	0,00	
alienacao de bens imoveis	700.000,00	837.322,18	837.322,18	0,00	
transferencias de capital	8.968.010,00	3.536.722,46	3.536.722,46	0,00	
transferencias intergovernamentais	8.968.010,00	750.694,47	750.694,47	0,00	
transferencias de convenios	0,00	2.786.027,99	2.786.027,99	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	189.663.534,00	184.389.183,67	184.501.517,97	112.334,30	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	189.663.534,00	184.389.183,67	184.501.517,97	112.334,30	
DEFICIT (IV)	0,00	41.300.173,15	13.985.694,38		
TOTAL (V) = (III + IV)	189.663.534,00	225.689.356,82	198.487.212,35		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
Pagina 2					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2017, as 11h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							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	154.690.885,24	194.808.745,55	185.526.745,88	181.084.760,85	150.119.876,67	9.281.999,67	
pessoal e encargos sociais	77.846.760,00	97.731.486,00	95.103.548,84	95.103.548,83	75.564.596,16	2.627.937,16	
juros e encargos da divida	150.830,00	150.830,00	61.279,82	61.279,82	61.279,82	89.550,18	
outras despesas correntes	76.693.295,24	96.926.429,55	90.361.917,22	85.919.932,20	74.494.000,69	6.564.512,33	
DESPESAS DE CAPITAL	22.468.160,00	25.261.430,92	8.026.292,38	5.267.253,28	5.048.628,81	17.235.138,54	
investimentos	22.129.260,00	25.199.072,92	8.026.292,38	5.267.253,28	5.048.628,81	17.172.780,54	
inversoes financeiras	338.900,00	62.358,00	0,00	0,00	0,00	62.358,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.386.428,76	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)	178.545.474,00	220.070.176,47	193.553.038,26	186.352.014,13	155.168.505,48	26.517.138,21	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.525.770,00	5.619.180,35	4.934.174,09	4.934.174,09	3.554.116,60	685.006,26	
amortizacao da divida interna	5.525.770,00	5.619.180,35	4.934.174,09	4.934.174,09	3.554.116,60	685.006,26	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	5.525.770,00	5.619.180,35	4.934.174,09	4.934.174,09	3.554.116,60	685.006,26	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	184.071.244,00	225.689.356,82	198.487.212,35	191.286.188,22	158.722.622,08	27.202.144,47	
SUPERAVIT (IX)	5.592.290,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	189.663.534,00	225.689.356,82	198.487.212,35				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2017, as 11h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2016

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2016

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
--	---	---