

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

18/08/2025

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
OPERACOES DE CREDITO/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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	12.513.468,00	12.513.468,00	9.156.939,47	
TOTAL (V) = (III + IV)	12.513.468,00	12.513.468,00	9.156.939,47	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 2

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	11.656.468,00	11.761.468,00	9.099.783,47	9.099.783,47	9.099.783,47	2.661.684,53
pessoal e encargos sociais	8.711.830,00	8.711.830,00	7.154.873,08	7.154.873,08	7.154.873,08	1.556.956,92
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.944.638,00	3.049.638,00	1.944.910,39	1.944.910,39	1.944.910,39	1.104.727,61
DESPESAS DE CAPITAL	857.000,00	752.000,00	57.156,00	57.156,00	57.156,00	694.844,00
investimentos	857.000,00	752.000,00	57.156,00	57.156,00	57.156,00	694.844,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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)	12.513.468,00	12.513.468,00	9.156.939,47	9.156.939,47	9.156.939,47	3.356.528,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.513.468,00	12.513.468,00	9.156.939,47	9.156.939,47	9.156.939,47	3.356.528,53
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.513.468,00	12.513.468,00	9.156.939,47			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2025, as 16h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	9.156.939,47
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.070.679,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	913.739,53
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	88.161,71	Restituicoes no Periodo	88.161,71
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.110.075,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.110.075,81
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		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
TOTAL	12.268.916,52	TOTAL	12.268.916,52

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

18/08/2025

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.208,09	162.065,59			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.457,27			
adiantamentos concedidos	0,00	29.457,27			
ESTOQUES	63.382,62	130.569,42			
almoxarifado	63.382,62	130.569,42			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	6.825,47	2.038,90			
premios de seguros a apropriar	4.984,42	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	1.841,05	2.038,90			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	667.735,46	1.084.035,36			
IMOBILIZADO	667.735,46	1.084.035,36			
bens moveis	997.088,22	1.337.880,48			
bens imoveis	57.318,00	16.500,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-386.670,76	-270.345,12			
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	737.943,55	1.246.100,95
			resultado do exercicio	-478.700,13	385.957,01
			resultado de exercicios anteriores	1.246.100,95	860.143,94
			ajustes de exercicios anteriores	-29.457,27	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	737.943,55	1.246.100,95
TOTAL	737.943,55	1.246.100,95	TOTAL	737.943,55	1.246.100,95

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE	737.943,55	1.246.100,95	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					
				737.943,55	1.246.100,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	1.872.519,08	1.591.646,05

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2025, as 16h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	7.865.892,76	7.890.825,43
			remuneracao a pessoal	6.320.158,49	6.201.143,13
			encargos patronais	834.714,59	830.717,01
			beneficios a pessoal	711.019,68	636.770,70
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	0,00	222.194,59
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.278.881,78	1.077.522,82
			uso de material de consumo	62.128,67	89.058,78
			servicos	1.100.144,61	865.572,07
			depreciacao, amortizacao e exaustao	116.608,50	122.891,97
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	82.609,64
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	0,00	82.609,64
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.070.679,00	9.791.183,88	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	913.739,53	300.445,70
transferencias intra governamentais	10.070.679,00	9.791.183,88	transferencias intragovernamentais	913.739,53	300.445,70
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.372,70	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	357.130,28	2.064,46
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	1.372,70	desincorporacao de ativos	357.130,28	2.064,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.749,55	546.083,37	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.484,33	599.214,89
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	78.749,55	546.083,37	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	212.484,33	599.214,89
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.149.428,55	10.338.639,95	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.628.128,68	9.952.682,94
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	478.700,13	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	385.957,01
TOTAL GERAL	10.628.128,68	10.338.639,95	TOTA GERAL	10.628.128,68	10.338.639,95

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 2

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	57.156,00	429.788,30	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2025, as 16h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

18/08/2025

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.268.916,52	12.444.307,62
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	12.268.916,52	12.444.307,62
DESEMBOLSOS	12.211.760,52	12.014.519,32
Pessoal e Demais Despesas	9.099.783,47	9.060.949,88
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.111.977,05	2.953.569,44
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	57.156,00	429.788,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	57.156,00	429.788,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	57.156,00	429.788,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-57.156,00	-429.788,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de AGOSTO de 2025, as 16h02.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024