

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	71.763.447,28	Ordinaria	57.347.080,45
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	81.585,20	Alienacao de Bens	88.166,50
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	35.282,04	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	9.000,00
Educacao	35.689.417,01	Educacao	25.144.764,17
Saude	21.161.878,53	Saude	33.892.974,51
Transito	172.750,85	Transito	168.847,49
Assistencia Social	398.702,14	Assistencia Social	3.319.997,44
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	139.532,99	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	34.395,51
Convenios com Recursos Ordinarios	9.701.886,11	Convenios com Recursos Ordinarios	8.213.401,72
Transferencias Especiais da Uniao	2.121.642,53	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-12.692.411,93	Transferencias Especiais da Uniao	
	56.810.265,47		70.871.547,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.405.317,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	8.175.655,31	Liquidados no Periodo	13.400.289,20
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.054.400,69	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.309.032,61
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.875.002,70	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.442.790,76
	16.105.058,70		21.152.112,57
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	35.141,79	Caixa	22.237,70
Bancos conta Movimento	14.675.212,95	Bancos conta Movimento	8.778.656,80
Aplicacoes Financeiras	1.561.958,14	Aplicacoes Financeiras	2.840.556,37
	16.272.312,88		11.641.450,87
TOTAL	165.356.401,67	TOTAL	164.512.191,23

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2021, as 13h33.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 23 de MARCO de 2021, as 13h33.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema:

em 23 de MARCO de 2021, as 13h33.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2020

 JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

 FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CRC-1SP181381/O-5