

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	93.212.410,28	Ordinaria	53.587.976,93
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	355.650,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	33.837,23	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	30.431,31
Educacao	57.747.609,74	Educacao	43.523.770,52
Saude	29.221.881,16	Saude	43.702.152,29
Transito	368.355,05	Transito	320.157,02
Assistencia Social	1.012.340,35	Assistencia Social	4.322.561,18
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	254.626,44	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	91.001,70
Convenios com Recursos Ordinarios	13.422.137,45	Convenios com Recursos Ordinarios	13.452.971,01
Transferencias Especiais da Uniao	1.152.570,33	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-19.730.689,16	Transferencias Especiais da Uniao	852.746,31
	83.838.318,59		106.295.791,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.371.249,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	12.808.398,67	Liquidados no Periodo	6.719.230,69
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	1.856.795,56	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.848.178,74
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.061.389,29	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.615.618,61
	22.726.583,52		16.183.028,04
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	13.483,64	Caixa	58.065,20
Bancos conta Movimento	13.891.445,69	Bancos conta Movimento	37.428.629,32
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	13.904.929,33		37.486.694,52
TOTAL	217.053.490,83	TOTAL	217.053.490,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 13h24.

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

em 13 de MARCO de 2023, as 13h24.

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

em 13 de MARCO de 2023, as 13h24.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS RICCI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-015.162.788-60