

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	49.130.252,85	Ordinaria	34.307.722,11
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	115.650,00	Alienacao de Bens	135.000,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	87.673,50	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	88.552,93
Educacao	33.187.657,37	Educacao	23.790.308,55
Saude	16.805.201,79	Saude	23.857.946,29
Transito	113.825,53	Transito	232.272,03
Assistencia Social	752.645,43	Assistencia Social	2.928.222,90
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	529.338,18	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	37.857,61
Convenios com Recursos Ordinarios	3.193.796,50	Convenios com Recursos Ordinarios	3.242.407,53
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-11.884.868,28		
	42.900.920,02		54.312.567,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.026.241,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	11.126.709,79	Liquidados no Periodo	9.587.061,08
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	96.765,79	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	39.644,33
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.455.701,07	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.021.435,07
	16.679.176,65		14.648.140,48
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	15.048,36	Caixa	16.642,90
Bancos conta Movimento	5.285.099,77	Bancos conta Movimento	8.251.666,18
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	5.300.148,13		8.268.309,08
TOTAL	115.036.739,51	TOTAL	115.036.739,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de ABRIL de 2018, as 11h21.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2017