

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	73.822.175,90	Ordinaria	59.115.476,77
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	398.126,55	Alienacao de Bens	67.829,70
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	41.878,55	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao	39.947.459,52	Educao	29.568.013,50
Saude	20.103.667,81	Saude	28.900.236,77
Transito	125.244,65	Transito	137.757,76
Assistencia Social	1.233.719,94	Assistencia Social	3.622.374,78
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	229.659,80	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	8.265.094,10	Convenios com Recursos Ordinarios	7.786.552,77
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-13.699.042,14		
	56.645.808,78		70.082.765,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.326.954,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	14.532.963,58	Liquidados no Periodo	11.908.259,80
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	1.244.779,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.318.966,20
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.345.425,30	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.634.481,68
	26.123.168,04		21.861.707,68
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	15.214,49	Caixa	35.141,79
Bancos conta Movimento	10.374.380,16	Bancos conta Movimento	14.675.212,95
Aplicacoes Financeiras	2.149.605,70	Aplicacoes Financeiras	1.561.958,14
	12.539.200,35		16.272.312,88
TOTAL	173.457.307,47	TOTAL	170.832.262,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

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

em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

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

em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2019