

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BARRA BONITA CONSOLIDADO		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
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 extraídos do sistema:

em 23 de MARCO de 2021, as 13h33.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

foram extraídos do sistema:

em 23 de MARCO de 2021, as 13h33.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE LUIS RICI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5