

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

Pagina1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	147.520.000,00	163.619.917,22	163.638.364,27	18.447,05
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	27.918.950,00	39.971.559,70	39.971.094,21	-465,49
impostos	26.079.550,00	38.293.783,63	38.293.783,63	0,00
taxas	1.836.900,00	1.669.827,89	1.669.362,40	-465,49
contribuicao de melhoria	2.500,00	7.948,18	7.948,18	0,00
contribuicoes	3.700.400,00	3.718.220,31	3.718.220,31	0,00
contribuicoes economicas	3.700.400,00	3.718.220,31	3.718.220,31	0,00
receita patrimonial	269.450,00	3.265.562,74	3.265.562,74	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	100.700,00	100.884,18	100.884,18	0,00
valores mobiliarios	168.750,00	3.164.678,56	3.164.678,56	0,00
receita de servicos	11.800,00	28.687,53	28.687,53	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	4.400,00	14.595,58	14.595,58	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	7.400,00	14.091,95	14.091,95	0,00
transferencias correntes	114.580.100,00	115.305.865,82	115.324.778,36	18.912,54
transferencias da uniao e de suas entidades	38.868.350,00	44.486.826,27	44.505.738,81	18.912,54
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	58.239.750,00	55.157.265,29	55.157.265,29	0,00
transf.de instit.privadas	272.000,00	114.794,78	114.794,78	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	17.200.000,00	15.546.979,48	15.546.979,48	0,00
outras receitas correntes	1.039.300,00	1.330.021,12	1.330.021,12	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	400.100,00	389.643,05	389.643,05	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	254.000,00	279.501,45	279.501,45	0,00
demais receitas correntes	385.200,00	660.876,62	660.876,62	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.380.000,00	13.462.364,60	13.412.364,60	-50.000,00
alienacao de bens	0,00	355.650,00	355.650,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	355.650,00	355.650,00	0,00
transferencias de capital	13.380.000,00	13.106.714,60	13.056.714,60	-50.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	8.440.000,00	3.253.230,00	3.253.230,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.940.000,00	9.853.484,60	9.803.484,60	-50.000,00
Subtotal das Receitas (I)	160.900.000,00	177.082.281,82	177.050.728,87	-31.552,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	160.900.000,00	177.082.281,82	177.050.728,87	-31.552,95

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	160.900.000,00	177.082.281,82	177.050.728,87	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.918.529,86			
superativ financeiro	5.918.529,86			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022							
Pagina 3							
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	140.590.499,00	147.015.021,86	140.347.981,03	132.414.017,38	131.306.324,79	6.667.040,83	
pessoal e encargos sociais	60.649.148,00	63.115.947,86	62.312.477,09	62.308.173,14	61.311.788,51	803.470,77	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	79.941.351,00	83.899.074,00	78.035.503,94	70.105.844,24	69.994.536,28	5.863.570,06	
DESPESAS DE CAPITAL	20.119.501,00	22.441.216,00	19.383.996,52	16.020.236,19	15.617.254,09	3.057.219,48	
investimentos	19.819.501,00	22.161.916,00	19.383.996,52	16.020.236,19	15.617.254,09	2.777.919,48	
inversoes financeiras	300.000,00	279.300,00	0,00	0,00	0,00	279.300,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	160.720.000,00	169.456.237,86	159.731.977,55	148.434.253,57	146.923.578,88	9.724.260,31	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	180.000,00	151.792,00	151.790,72	151.790,72	151.790,72	1,28	
amortizacao da divida interna	180.000,00	151.792,00	151.790,72	151.790,72	151.790,72	1,28	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	180.000,00	151.792,00	151.790,72	151.790,72	151.790,72	1,28	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	160.900.000,00	169.608.029,86	159.883.768,27	148.586.044,29	147.075.369,60	9.724.261,59	
SUPERAVIT (IX)	0,00	7.474.251,96	17.166.960,60				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	160.900.000,00	177.082.281,82	177.050.728,87				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 13h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

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

foram extraídos do sistema:

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

em 13 de MARCO de 2023, as 13h25.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE LUIS RICÍ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60