

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA CONSOLIDADO				CONAM
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	22.726.583,52	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.615.618,61	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

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60