

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	135.469.999,90	146.961.282,73	148.508.946,56	1.547.663,83
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.131.899,00	28.315.904,41	28.304.414,81	-11.489,60
impostos	26.415.000,00	26.617.773,71	26.617.604,73	-168,98
taxas	1.716.899,00	1.683.634,50	1.676.315,30	-7.319,20
contribuicao de melhoria	0,00	14.496,20	10.494,78	-4.001,42
contribuicoes	4.000.000,00	3.338.614,72	3.320.486,90	-18.127,82
contribuicoes economicas	4.000.000,00	3.338.614,72	3.320.486,90	-18.127,82
receita patrimonial	160.650,00	615.034,61	581.135,65	-33.898,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	80.000,00	82.458,96	82.387,36	-71,60
valores mobiliarios	80.650,00	532.575,65	498.748,29	-33.827,36
receita de servicos	16.055.000,00	16.044.079,07	16.919.693,25	875.614,18
servicos administrativos e comerciais gerais	15.595.000,00	15.594.574,91	15.269.098,65	-325.476,26
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	20.000,00	9.504,16	8.711,56	-792,60
outros servicos	440.000,00	440.000,00	1.641.883,04	1.201.883,04
transferencias correntes	85.249.651,00	96.140.833,29	96.139.405,12	-1.428,17
transferencias da uniao e de suas entidades	33.467.651,00	36.392.607,04	36.394.075,49	1.468,45
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	38.772.000,00	45.219.346,45	45.217.283,89	-2.062,56
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	30.410,35	29.577,02	-833,33
transferencias de outras instituicoes publicas	13.000.000,00	14.498.469,45	14.498.468,72	-0,73
outras receitas correntes	1.872.799,90	2.506.816,63	3.243.810,83	736.994,20
multas administrativas, contratuais e judiciais	185.000,00	439.166,12	436.158,64	-3.007,48
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	24.000,00	250.788,21	250.454,07	-334,14
demais receitas correntes	1.663.799,90	1.816.862,30	2.557.198,12	740.335,82
RECEITAS DE CAPITAL	8.930.000,10	4.338.817,46	4.496.373,60	157.556,14
alienacao de bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	8.750.000,10	4.338.817,46	4.496.373,60	157.556,14
transferencias da uniao e de suas entidades	2.750.000,00	2.819.383,99	2.819.383,99	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.000.000,10	1.519.433,47	1.676.989,61	157.556,14
Subtotal das Receitas (I)	144.400.000,00	151.300.100,19	153.005.320,16	1.705.219,97
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)	144.400.000,00	151.300.100,19	153.005.320,16	1.705.219,97

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

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)	144.400.000,00	151.300.100,19	153.005.320,16	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.503.000,00			
superativ financeiro	1.503.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	130.189.744,00	138.832.224,98	137.125.867,74	131.987.831,97	130.837.270,52	1.706.357,24
pessoal e encargos sociais	59.356.040,00	59.495.370,18	58.892.319,85	58.884.577,15	58.781.401,38	603.050,33
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	70.833.704,00	79.336.854,80	78.233.547,89	73.103.254,82	72.055.869,14	1.103.306,91
DESPESAS DE CAPITAL	14.050.256,00	11.447.745,02	10.560.794,53	8.092.914,13	7.575.534,05	886.950,49
investimentos	14.050.254,00	10.686.969,78	9.800.019,29	7.332.138,89	6.814.758,81	886.950,49
inversoes financeiras	2,00	760.775,24	760.775,24	760.775,24	760.775,24	0,00
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)	144.250.000,00	150.279.970,00	147.686.662,27	140.080.746,10	138.412.804,57	2.593.307,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	145.000,00	144.797,64	144.797,64	144.797,64	202,36
amortizacao da divida interna	150.000,00	145.000,00	144.797,64	144.797,64	144.797,64	202,36
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	150.000,00	145.000,00	144.797,64	144.797,64	144.797,64	202,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	144.400.000,00	150.424.970,00	147.831.459,91	140.225.543,74	138.557.602,21	2.593.510,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	875.130,19	5.173.860,25			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	144.400.000,00	151.300.100,19	153.005.320,16			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2022, as 14h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 05 de ABRIL de 2022, as 14h24.

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

foram extraidos do sistema:

em 05 de ABRIL de 2022, as 14h24.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE LUIS RICÍ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CRC-1SP181381/O-5