

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	88.258.295,53	Ordinaria	61.899.311,40
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	435,53	Alienacao de Bens	54.978,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	22.199,49	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	23.436,46
Educacao	46.617.346,02	Educacao	30.551.898,98
Saude	24.644.304,80	Saude	40.223.554,59
Transito	412.154,07	Transito	176.161,47
Assistencia Social	372.982,22	Assistencia Social	3.285.732,28
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	188.528,40	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	74.903,97
Convenios com Recursos Ordinarios	7.579.718,60	Convenios com Recursos Ordinarios	11.541.482,76
Transferencias Especiais da Uniao	763.175,73	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-15.853.820,23	Transferencias Especiais da Uniao	
	64.747.024,63		85.932.148,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.346.596,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	9.273.857,70	Liquidados no Periodo	9.233.202,73
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	5.542.737,38	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.457.835,54
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.311.005,05	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.389.228,34
	21.127.600,13		22.080.266,61
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	22.237,70	Caixa	16.375,27
Bancos conta Movimento	8.778.656,80	Bancos conta Movimento	13.956.471,24
Aplicacoes Financeiras	2.840.556,37	Aplicacoes Financeiras	2.753.239,26
	11.641.450,87		16.726.085,77
TOTAL	190.120.967,80	TOTAL	190.137.812,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de MAIO de 2022, as 10h50.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 06 de MAIO de 2022, as 10h50.

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

foram extraídos do sistema:

em 06 de MAIO de 2022, as 10h50.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE LUIS RICCI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-015.162.788-60FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR  
CRC-1SP181381/O-5