

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	115.707.804,43	Ordinaria	89.673.047,71
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	194.482,44	Alienacao de Bens	384.500,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	6.835,42	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	9.163,65
Educacao	59.011.582,72	Educacao	49.695.375,82
Saude	27.981.539,92	Saude	51.408.449,92
Transito	395.477,34	Transito	480.359,95
Assistencia Social	1.002.213,18	Assistencia Social	5.771.771,51
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	229.366,87	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	80.317,04
Convenios com Recursos Ordinarios	7.473.852,40	Convenios com Recursos Ordinarios	13.162.402,04
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	3.054.284,41	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-20.773.255,65	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	2.405.190,88
	78.576.379,05		123.397.530,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.645.501,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	23.993.469,78	Liquidados no Periodo	11.728.428,69
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	3.272.217,84	Restituicoes no Periodo	3.405.779,87
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.601.589,55	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.111.320,20
	35.867.277,17		25.245.528,76
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	20.427,23	Caixa	16.682,74
Bancos conta Movimento	37.120.358,97	Bancos conta Movimento	30.511.660,36
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	3.192.548,09	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	3.232.396,30
	40.333.334,29		33.760.739,40
TOTAL	274.130.296,63	TOTAL	275.576.846,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 08h18.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 26 de MARCO de 2024, as 08h18.

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

foram extraidos do sistema:

em 26 de MARCO de 2024, as 08h18.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE LUIS RICHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60