

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	167.920.691,59	Ordinaria	112.078.622,49
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	225,05	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	51.270,80	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao	135.871.566,64	Educao	105.525.044,57
Saude	56.645.009,85	Saude	94.009.265,54
Transito	776.254,69	Transito	2.615.019,40
Assistencia Social	529.161,08	Assistencia Social	7.023.557,92
Regime Proprio de Previdencia	35.590.950,81	Regime Proprio de Previdencia	15.294.025,73
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	3.851.553,94	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	3.970.557,85
Convenios com Recursos Ordinarios	10.020.114,26	Convenios com Recursos Ordinarios	10.828.085,74
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-32.716.679,65	Transferencias Especiais da Uniao	
	210.619.427,47		239.265.556,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.089.383,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.233.789,28
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	48.385.541,97	Liquidados no Periodo	36.054.527,41
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	24.143,17	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	59.846,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.603.876,19	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.133.448,13
	71.013.561,33		58.247.821,54
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	6.002.155,89	Bancos conta Movimento	24.021.749,69
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	125.015.919,82	Aplicacoes Financeiras - RPPS	141.376.269,55
	131.018.075,71		165.398.019,24
TOTAL	595.661.139,19	TOTAL	590.223.809,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2022, as 12h38.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 14 de FEVEREIRO de 2022, as 12h38.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de FEVEREIRO de 2022, as 12h38.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2021 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2021