



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barrinha Exercício: 2022
 Poder: EXECUTIVO Mês: 12
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>38.385.573,07</u>	<u>43.008.624,44</u>	<u>4.623.051,37</u>	
Créditos a Curto Prazo	9.215.766,76	10.059.085,61	843.318,85	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.541.125,79	9.320.858,31	3.779.732,52	
Estoques	23.628.680,52	23.628.680,52		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>35.656.188,85</u>	<u>29.511.109,85</u>	<u>1.774.653,75</u>	<u>7.919.732,00</u>
Créditos a Longo Prazo	26.861.802,25	28.636.456,00	1.774.653,75	
Imobilizado	8.794.386,60	874.653,85		7.919.732,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>160.567.961,55</u>	<u>161.009.414,79</u>	<u>444.543,98</u>	<u>3.090,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	62.467.043,42	62.768.546,62	301.503,20	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	59.564.688,69	59.561.597,95		3.090,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	16.481.761,95	16.481.761,95		
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.054.467,49	22.197.508,27	143.040,78	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>4.717.158,26</u>	<u>8.021.124,40</u>	<u>4.095.347,23</u>	<u>791.381,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.239.121,28	6.100.147,65	3.861.026,37	
Fornecedores a Longo Prazo	1.520.964,69	1.755.109,59	234.144,90	
Demais Obrigações a Longo Prazo	953.030,20	161.649,11		791.381,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	4.042,09	4.218,05	175,96	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>14.012.229,04</u>	<u>14.012.229,04</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>26.862.312,13</u>	<u>2.425.982,31</u>		<u>24.436.329,82</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>8.301.516,74</u>	<u>30.997.769,29</u>	<u>22.696.252,55</u>	
TOTAL	288.502.939,64	288.986.254,12	33.633.848,88	33.150.534,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-QV/S8-JTE3-71PP-704H



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barrinha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Exercício: 2022
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	85.665.574,67
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.611,50
Educação	46.100.391,40
Saúde	6.043.446,09
Trânsito	
Assistência Social	658.310,28
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	70.074,09
Convênio com Recursos Ordinários	2.962.731,88
Transferências Especiais da União	55.868.565,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-12.501.613,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.231.467,46
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	13.090.732,19
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	33.633.848,88
47.956.048,53	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	14.392.920,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.392.920,49
TOTAL	191.381.495,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QVS8-JTE3-71PP-704H

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		31.992.063,07
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	55.348.129,22	
Saúde	30.950.649,95	
Trânsito	94.117,22	
Assistência Social	5.223.149,58	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.544.942,52	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	158.357,80	93.329.346,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.520.981,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	7.158.202,52	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	12.947.691,41	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	33.150.534,40	53.256.428,33
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL		182.098.818,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QVS8-JTE3-71PP-7O4H