

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPEZA ORCAMENTARIA | |
| Ordinaria | 179.864.036,09 | Ordinaria | 80.738.626,41 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | 5.100,00 |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 115.385,11 | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 425.676,96 |
| Educacao | 173.914.116,10 | Educacao | 164.914.069,59 |
| Saude | 52.397.066,95 | Saude | 99.035.292,52 |
| Transito | 8.325.409,80 | Transito | 6.731.318,32 |
| Assistencia Social | 4.248.158,66 | Assistencia Social | 14.376.900,39 |
| Regime Proprio de Previdencia | | Regime Proprio de Previdencia | |
| Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | 22.048.117,40 | Convenios com Recursos Ordinarios | 20.725.950,84 |
| Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | 920.454,87 | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | -32.658.083,62 | Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | 2.737.116,52 |
| | 229.310.625,27 | | 308.951.425,14 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 526.994,75 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 14.404.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 70.532.483,34 | Liquidados no Periodo | 28.200.824,07 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | | Liquidados no Periodo | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Periodo | 22.077,91 | Restituicoes no Periodo | 11.139,45 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 31.895.319,33 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 30.003.958,35 |
| | 102.449.880,58 | | 58.215.921,87 |
| 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 | 74.597.571,93 | Bancos conta Movimento | 124.439.135,20 |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | |
| | 74.597.571,93 | | 124.439.135,20 |
| TOTAL | 586.749.108,62 | TOTAL | 586.749.108,62 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 17h03.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2022

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96