

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
Anexo 13 - Balanco Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020						
Pagina 1						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		146.546.223,55	Ordinaria		74.575.525,51	
Vinculada			Vinculada			
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens	375.150,00		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	89.658,32		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	119.600,00		
Educacao	126.827.324,33		Educacao	121.203.199,81		
Saude	52.512.921,24		Saude	125.115.781,72		
Transito	5.808.210,93		Transito	6.466.079,28		
Assitencia Social	2.682.023,78		Assitencia Social	15.422.998,60		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios	21.823.986,92		Convenios com Recursos Ordinarios	29.503.327,12		
Transferencias Especiais da Uniao	2.872.401,49		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-24.514.900,74		Transferencias Especiais da Uniao	2.084.972,58		
		188.101.626,27			300.291.109,11	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.337.289,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.230.999,92	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	29.675.004,92		Liquidados no Periodo	48.391.747,54		
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	24.594,12		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	103.301,98		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	33.094.169,01	62.793.768,05	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	33.251.179,69	81.746.229,21	
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	114.551.034,44		Bancos conta Movimento	40.486.077,97		
Aplicacoes Financeiras		114.551.034,44	Aplicacoes Financeiras		40.486.077,97	
TOTAL		514.329.941,72	TOTAL		514.329.941,72	