

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	303.267.061,00	354.672.681,95	354.672.681,95	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	81.085.489,10	91.894.114,38	91.894.114,38	0,00
impostos	68.411.493,08	76.049.403,26	76.049.403,26	0,00
taxas	12.597.057,72	15.633.490,06	15.633.490,06	0,00
contribuicao de melhoria	76.938,30	211.221,06	211.221,06	0,00
contribuicoes	4.552.355,07	5.009.679,03	5.009.679,03	0,00
contribuicoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.552.355,07	5.009.679,03	5.009.679,03	0,00
receita patrimonial	6.193.510,00	8.186.395,83	8.186.395,83	0,00
valores mobiliarios	5.613.510,00	2.025.391,83	2.025.391,83	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	580.000,00	0,00	0,00	0,00
cessao de direitos	0,00	6.161.004,00	6.161.004,00	0,00
transferencias correntes	195.917.861,50	240.746.508,44	240.746.508,44	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	70.011.804,46	85.410.982,98	85.410.982,98	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	54.302.354,04	70.104.669,59	70.104.669,59	0,00
transferencias de instituicoes privadas	50.000,00	695.606,34	695.606,34	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	71.500.000,00	83.938.246,70	83.938.246,70	0,00
transferencias de pessoas fisicas	53.703,00	597.002,83	597.002,83	0,00
outras receitas correntes	15.517.845,33	8.835.984,27	8.835.984,27	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.001.745,33	6.286.746,47	6.286.746,47	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.500.000,00	1.248.831,53	1.248.831,53	0,00
demais receitas correntes	3.016.100,00	1.300.406,27	1.300.406,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	29.021.092,00	10.642.465,53	10.642.465,53	0,00
alienacao de bens	0,00	460.186,30	460.186,30	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	460.186,30	460.186,30	0,00
transferencias de capital	28.242.092,00	10.577.837,94	10.577.837,94	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	14.158.091,00	422.250,00	422.250,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	14.084.001,00	10.155.587,94	10.155.587,94	0,00
outras receitas de capital	779.000,00	-395.558,71	-395.558,71	0,00
demais receitas de capital	779.000,00	-395.558,71	-395.558,71	0,00
Subtotal das Receitas (I)	332.288.153,00	365.315.147,48	365.315.147,48	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	332.288.153,00	365.315.147,48	365.315.147,48	0,00

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	8.096.864,51	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	332.288.153,00	373.412.011,99	365.315.147,48	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	10.994.031,45			
superativ financeiro	10.994.031,45			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina3

DESPEsa ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.387.018,48	335.703.132,09	313.089.925,39	299.447.672,46	286.282.518,78	22.613.206,70
pessoal e encargos sociais	15.091.732,12	198.720.752,80	191.877.754,81	191.856.534,98	191.856.534,98	6.842.997,99
juros e encargos da divida	106.666,66	1.305.111,59	1.305.111,59	1.305.111,59	1.305.111,59	0,00
outras despesas correntes	8.188.619,70	135.677.267,70	119.907.058,99	106.286.025,89	93.120.872,21	15.770.208,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.551.433,92	35.027.791,54	3.508.181,85	1.374.206,64	1.374.206,64	31.519.609,69
investimentos	2.551.433,76	35.027.789,54	3.508.181,85	1.374.206,64	1.374.206,64	31.519.607,69
inversoes financeiras	0,16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	546.678,25	273.088,36	0,00	0,00	0,00	273.088,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.485.130,65	371.004.011,99	316.598.107,24	300.821.879,10	287.656.725,42	54.405.904,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	200.666,66	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	688,64
amortizacao da divida interna	200.666,66	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	688,64
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	200.666,66	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	688,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.685.797,31	373.412.011,99	319.005.418,60	303.229.190,46	290.064.036,78	54.406.593,39
SUPERAVIT (IX)	305.602.355,69	0,00	46.309.728,88			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	332.288.153,00	373.412.011,99	365.315.147,48			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2022, as 11h17.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2021

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96