

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE POA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
			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		158.091.937,57	Ordinaria		64.887.784,76			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens	460.186,30		Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	61.612,87		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	65.450,83				
Educacao	151.706.931,01		Educacao	119.172.734,19				
Saude	52.439.429,49		Saude	97.821.677,47				
Transito	6.382.152,65		Transito	11.308.754,50				
Assistencia Social	3.782.693,87		Assistencia Social	13.986.238,82				
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	20.243.553,72		Convenios com Recursos Ordinarios	9.704.312,05				
Transferencias Especiais da Uniao	273.825,80		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM					
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-28.127.175,80		Transferencias Especiais da Uniao	2.058.465,98				
		207.223.209,91			254.117.633,84			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		471.070,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.155.558,43			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	28.941.381,82		Liquidados no Periodo	28.090.354,29				
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	53.182,53		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	98.823,75				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	31.330.619,43	60.325.183,78	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	32.649.752,50	60.838.930,54			
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	40.486.077,97		Bancos conta Movimento	74.597.571,93				
Aplicacoes Financeiras		40.486.077,97	Aplicacoes Financeiras		74.597.571,93			
TOTAL		466.597.479,50	TOTAL		466.597.479,50			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 04 de MARCO de 2022, as 16h30.

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
--	--	--