

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	331.398.964,00	399.676.966,72	399.676.966,72	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	92.921.703,80	102.870.237,09	102.870.237,09	0,00
impostos	77.798.519,00	85.676.710,25	85.676.710,25	0,00
taxas	15.025.781,80	17.058.227,40	17.058.227,40	0,00
contribuicao de melhoria	97.403,00	135.299,44	135.299,44	0,00
contribuicoes	5.162.804,00	4.608.911,69	4.608.911,69	0,00
contribuicoes sociais	1,00	7.020,00	7.020,00	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.162.803,00	4.601.891,69	4.601.891,69	0,00
receita patrimonial	1.456.950,00	11.054.113,29	11.054.113,29	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	3.727,32	3.727,32	0,00
valores mobiliarios	1.456.949,00	11.050.161,25	11.050.161,25	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1,00	224,72	224,72	0,00
transferencias correntes	222.067.161,20	269.131.814,26	269.131.814,26	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	77.055.157,00	103.927.613,26	103.927.613,26	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.494.528,20	72.416.367,15	72.416.367,15	0,00
transf.de instit.privadas	45.001,00	12.409,07	12.409,07	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	80.000.000,00	92.064.827,33	92.064.827,33	0,00
demais transfs correntes	3.472.475,00	710.597,45	710.597,45	0,00
outras receitas correntes	9.790.345,00	12.011.890,39	12.011.890,39	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.001.390,00	8.096.854,03	8.096.854,03	0,00
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	1.180.004,00	1.861.636,82	1.861.636,82	0,00
demais receitas correntes	1.608.951,00	2.053.399,54	2.053.399,54	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.863.982,00	9.497.694,64	9.497.694,64	0,00
alienacao de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	20.860.982,00	9.629.775,73	9.629.775,73	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	14.906.980,00	2.289.772,06	2.289.772,06	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.954.002,00	7.340.003,67	7.340.003,67	0,00
outras receitas de capital	2.000,00	-132.081,09	-132.081,09	0,00
demais receitas de capital	2.000,00	-132.081,09	-132.081,09	0,00
Subtotal das Receitas (I)	352.262.946,00	409.174.661,36	409.174.661,36	0,00
OPERACOES DE CREDITO/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)	352.262.946,00	409.174.661,36	409.174.661,36	0,00

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	21.179.441,16	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	352.262.946,00	430.354.102,52	409.174.661,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	29.238.577,91			
superativ financeiro	29.238.577,91			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	306.109.557,16	372.828.055,15	355.313.958,08	321.661.151,92	307.997.316,99	17.514.097,07
pessoal e encargos sociais	185.347.308,00	188.355.663,94	186.827.330,60	183.540.790,36	183.528.977,49	1.528.333,34
juros e encargos da divida	151.000,00	116.121,23	116.121,23	116.121,23	116.121,23	0,00
outras despesas correntes	120.611.249,16	184.356.269,98	168.370.506,25	138.004.240,33	124.352.218,27	15.985.763,73
DESPEAS DE CAPITAL	29.047.556,76	55.910.107,43	34.175.484,19	27.094.205,94	10.959.641,94	21.734.623,24
investimentos	29.046.556,76	55.909.107,43	34.175.484,19	27.094.205,94	10.959.641,94	21.733.623,24
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.005.804,08	1.415.330,66	0,00	0,00	0,00	1.415.330,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	338.162.918,00	430.153.493,24	389.489.442,27	348.755.357,86	318.956.958,93	40.664.050,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	200.028,00	200.609,28	200.609,28	200.609,28	200.609,28	0,00
amortizacao da divida interna	200.028,00	200.609,28	200.609,28	200.609,28	200.609,28	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	200.028,00	200.609,28	200.609,28	200.609,28	200.609,28	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	338.362.946,00	430.354.102,52	389.690.051,55	348.955.967,14	319.157.568,21	40.664.050,97
SUPERAVIT (IX)	13.900.000,00	0,00	19.484.609,81			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	352.262.946,00	430.354.102,52	409.174.661,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 17h04.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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