

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