

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 19.000.060,57 | <u>Ordinária</u> | 9.399.217,49 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 4,35 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 6.391,30 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.257,82 |
| Educação | 4.372.078,52 | Educação | 5.181.652,32 |
| Saúde | 1.253.657,17 | Saúde | 6.023.318,84 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 202.540,21 | Assistência Social | 764.250,47 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 4.006.135,72 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 1.131.913,08 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 1.409.047,30 | Convênio com Recursos Ordinários | 2.744.955,02 |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 3.132.674,25 | | 15.850.347,55 |
| | 8.117.180,32 | | |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u> | 909.000,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u> | 908.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 1.747.453,16 | Liquidados no período | 2.835.747,43 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Recebidos no período | 2.165.695,49 | Restituições no período | 2.271.119,50 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 5.129.205,38 | Conforme Anexo 13-A | 5.132.547,31 |
| | 9.042.354,03 | | 10.239.414,24 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 383.597,01 | Caixa | 392.695,12 |
| Bancos c/Movimento | 6.068.350,60 | Bancos c/Movimento | 6.730.868,13 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 6.451.947,61 | | 7.123.563,25 |
| TOTAL | 43.520.542,53 | TOTAL | 43.520.542,53 |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |

AREIAS, 31/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria