

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	388.325.107,40	432.094.714,94	416.714.548,13	-15.380.166,81
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	106.149.735,00	113.994.906,04	112.249.403,58	-1.745.502,46
impostos	89.261.050,00	95.737.462,77	94.201.658,00	-1.535.804,77
taxas	16.785.685,00	18.120.964,43	17.927.407,17	-193.557,26
contribuicao de melhoria	103.000,00	136.478,84	120.338,41	-16.140,43
contribuicoes	4.923.000,00	4.729.153,93	4.354.284,14	-374.869,79
contribuicoes sociais	1.600,00	7.040,00	7.040,00	0,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	4.921.400,00	4.722.113,93	4.347.244,14	-374.869,79
receita patrimonial	8.177.628,00	13.202.764,13	12.759.875,81	-442.888,32
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	5.184,31	5.184,31	0,00
valores mobiliarios	8.176.928,00	12.061.524,95	11.619.103,31	-442.421,64
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	700,00	1.136.054,87	1.135.588,19	-466,68
transferencias correntes	257.428.086,40	284.171.137,81	271.936.180,90	-12.234.956,91
transferencias da uniao e de suas entidades	99.527.820,80	110.559.072,47	106.639.531,72	-3.919.540,75
transfestados e distrfederal e de suas entidades	65.283.246,60	80.798.097,42	78.615.516,64	-2.182.580,78
transfde institprivadas	60.002,00	76.452,57	62.712,29	-13.740,28
transferencias de outras instituicoes publicas	91.000.000,00	91.197.719,91	85.970.550,26	-5.227.169,65
demais transfs correntes	1.557.017,00	1.539.795,44	647.869,99	-891.925,45
outras receitas correntes	11.646.658,00	15.996.753,03	15.414.803,70	-581.949,33
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.057.636,00	10.804.152,03	10.232.122,78	-572.029,25
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.124.600,00	1.238.614,94	1.229.848,63	-8.766,31
demais receitas correntes	464.422,00	3.953.986,06	3.952.832,29	-1.153,77
RECEITAS DE CAPITAL	21.891.353,60	25.468.623,24	18.716.627,86	-6.751.995,38
alienacao de bens	1,00	0,68	0,00	-0,68
alienacao de bens moveis	1,00	0,68	0,00	-0,68
transferencias de capital	21.880.000,00	25.669.303,19	18.917.309,85	-6.751.993,34
transferencias da uniao e de suas entidades	1.050.000,00	10.895.041,72	10.395.041,72	-500.000,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	20.830.000,00	14.774.261,47	8.522.268,13	-6.251.993,34
outras receitas de capital	11.352,60	-200.680,63	-200.681,99	-1,36
demais receitas de capital	11.352,60	-200.680,63	-200.681,99	-1,36
Subtotal das Receitas (I)	410.216.461,00	457.563.338,18	435.431.175,99	-22.132.162,19
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)	410.216.461,00	457.563.338,18	435.431.175,99	-22.132.162,19

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	34.534.483,49	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	410.216.461,00	492.097.821,67	435.431.175,99	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	35.228.853,10			
superativ financeiro	35.228.853,10			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

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	348.117.364,16	409.169.213,46	393.829.502,75	373.160.109,96	368.842.389,99	15.339.710,71
pessoal e encargos sociais	193.373.283,00	214.875.105,97	209.193.962,03	209.193.962,03	205.938.327,21	5.681.143,94
juros e encargos da divida	0,00	952.086,77	952.086,77	300.000,00	300.000,00	0,00
outras despesas correntes	154.744.081,16	193.342.020,72	183.683.453,95	163.666.147,93	162.604.062,78	9.658.566,77
DESPESAS DE CAPITAL	42.599.086,84	82.918.843,21	38.658.165,14	20.576.456,55	20.536.400,63	44.260.678,07
investimentos	42.599.085,84	82.918.842,21	38.658.165,14	20.576.456,55	20.536.400,63	44.260.677,07
inversoes financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	9.764,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	394.716.451,00	492.097.820,67	432.487.667,89	393.736.566,51	389.378.790,62	59.610.152,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
amortizacao da divida interna	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	394.716.452,00	492.097.821,67	432.487.667,89	393.736.566,51	389.378.790,62	59.610.153,78
SUPERAVIT (IX)	15.500.009,00	0,00	2.943.508,10			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	410.216.461,00	492.097.821,67	435.431.175,99			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2024, as 11h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

POA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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