

MUNICIPIO DE POA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	189.702.661,10	Ordinaria	103.926.539,55
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	67.525,50
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.231,31	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	74.397,00
Educacao	170.543.632,15	Educacao	154.395.581,93
Saude	59.911.374,82	Saude	109.383.976,01
Transito	11.072.450,99	Transito	8.630.021,41
Assistencia Social	4.058.392,64	Assistencia Social	18.668.980,66
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	24.458.838,01	Convenios com Recursos Ordinarios	33.310.370,80
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	9.328.860,08	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-33.684.265,11	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	4.030.275,03
	245.728.514,89		328.561.128,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	161.547,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.500.008,43
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	42.456.790,50	Liquidados no Periodo	61.756.896,63
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	652.086,77	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	11.317,11	Restituicoes no Periodo	33.019,30
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.472.850,97	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.426.794,44
	73.593.045,35		92.216.710,37
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	124.439.135,20	Bancos conta Movimento	93.420.517,57
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	124.439.135,20		93.420.517,57
TOTAL	633.624.904,26	TOTAL	633.624.904,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2024, as 11h48.  
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