

|                                                         |  |                |                                                         |  |                |          |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|----------|--|--|
| CN-SIFPM                                                |  |                | MUNICIPIO DE POA<br>PREFEITURA MUNICIPAL                |  |                | CONAM    |  |  |
|                                                         |  |                | Anexo 13 - Balanco Financeiro                           |  |                |          |  |  |
|                                                         |  |                | Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023     |  |                | Pagina 1 |  |  |
| INGRESSOS                                               |  |                | DISPENDIOS                                              |  |                |          |  |  |
| TITULOS                                                 |  | VALOR          | TITULOS                                                 |  | VALOR          |          |  |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |  |                | DESPESA 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<br>CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE<br>CPF-067.046.588-74 | SERGIO RUIZ ARMILIATO<br>SECRETARIO DA FAZENDA<br>CPF-057.116.458-70 | MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA<br>PREFEITA MUNICIPAL<br>CPF-057.785.568-96 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|