

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	215.835.653,75	Ordinaria	130.644.748,74
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	50.024,83	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	30.100,14	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	157,06
Educacao	158.953.959,48	Educacao	128.918.938,92
Saude	69.014.999,82	Saude	109.117.190,62
Transito	1.499.120,80	Transito	1.917.757,93
Assistencia Social	1.417.329,04	Assistencia Social	8.669.953,82
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	4.631.875,11	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	7.208.023,10
Convenios com Recursos Ordinarios	28.614.045,98	Convenios com Recursos Ordinarios	32.689.041,05
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	3.323.983,00	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-41.325.669,26	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	3.323.984,00
	226.209.768,94		291.845.046,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	134.536,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.917.153,36
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	36.770.888,74	Liquidados no Periodo	26.589.762,98
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	63.494,00
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	50.664,40	Restituicoes no Periodo	5.467,51
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	28.145.080,35	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.619.046,29
	64.966.633,49		54.277.770,78
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	70.699.023,51
Bancos conta Movimento	61.237.150,11	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	61.237.150,11		70.699.023,51
TOTAL	568.383.742,89	TOTAL	568.383.742,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JUNHO de 2024, as 10h49.
CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2023