

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoes	5.798.633,02		essencial a justica	4.417.250,72	
contribuicoes	464.693,94		administracao	17.712.021,38	
receita patrimonial	466.166,32		seguranca publica	6.299.999,11	
transferencias correntes	29.323.815,05		assistencia social	10.446.924,68	
outras receitas correntes	897.782,76		saude	77.829.225,62	
			educacao	96.633.901,99	
			cultura	1.550.381,28	
			urbanismo	16.518.692,70	
			habitacao	371.759,00	
			gestao ambiental	6.129.676,58	
			industria	1.232.461,24	
			comercio e servicos	545.061,91	
			transporte	9.113.328,56	
			desporto e lazer	2.293.753,94	
			encargos especiais	316.730,51	
		36.951.091,09			
Receita de Capital					
transferencias de capital	100.000,00				
		100.000,00			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-162,39				
deducoes p/o fundeb	-3.296.329,41				
		-3.296.491,80			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		33.754.599,29	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		251.411.169,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	1.158.333,33	
		526.994,75			1.158.333,33
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	225.609.536,95		restos a pagar de exercicios findos	14.522.830,16	
depositos a curto prazo	6.896,53		depositos a curto prazo	2.524,02	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	2.104.249,42	consignacoes	1.103.905,68
credores diversos	236.720,15	credores diversos	530.241,44
		realizavel a curto prazo	38.330,08
	227.957.403,05		16.197.831,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	23.015.815,46	bancos conta movimento	19.116.235,91
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	48.952.999,18
	74.597.571,93		68.069.235,09
T O T A L		T O T A L	
	336.836.569,02		336.836.569,02

POA , 16 de MARCO de 2022

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96