

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2022

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	10.623.327,21		essencial a justica	4.485.726,07	
contribuicoes	813.083,86		administracao	18.312.397,52	
receita patrimonial	932.380,45		seguranca publica	6.469.370,72	
transferencias correntes	52.358.363,65		assistencia social	10.628.103,69	
outras receitas correntes	1.584.021,92		saude	80.152.250,50	
			educacao	103.621.589,99	
			cultura	1.599.526,20	
			urbanismo	18.568.673,74	
			habitacao	371.759,00	
			gestao ambiental	6.144.025,92	
			industria	1.276.029,28	
			comercio e servicos	572.662,49	
			transporte	9.181.828,77	
			desporto e lazer	2.342.317,79	
			encargos especiais	316.730,51	
		66.311.177,09			
Receita de Capital					
transferencias de capital	499.792,00				
		499.792,00			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-3.280,96				
deducoes p/o fundeb	-6.173.999,41				
		-6.177.280,37			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		60.633.688,72	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		264.042.992,19
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	2.316.666,66	
		526.994,75			2.316.666,66
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	220.277.535,13		restos a pagar de exercicios findos	17.429.091,38	
depositos a curto prazo	7.168,66		depositos a curto prazo	2.796,15	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	4.186.871,91	consignacoes	3.215.013,53
credores diversos	462.984,74	credores diversos	759.106,34
realizavel a curto prazo	38.330,08	realizavel a curto prazo	69.039,64
	224.972.890,52		21.475.047,04
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	17.369.961,37
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	55.526.478,66
	74.597.571,93		72.896.440,03
T O T A L	360.731.145,92	T O T A L	360.731.145,92

POA , 25 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