

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2022

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	44.029.256,42	essencial a justica	4.563.139,82
contribuicoes	2.146.999,28	administracao	19.708.063,51
receita patrimonial	3.075.508,19	seguranca publica	6.780.950,22
transferencias correntes	129.707.683,00	assistencia social	12.048.996,69
outras receitas correntes	4.293.359,55	saude	82.339.893,18
		educacao	113.657.362,79
		cultura	1.803.836,99
		urbanismo	21.588.046,11
		habitacao	398.999,00
		saneamento	221.802,62
		gestao ambiental	5.607.018,86
		industria	1.340.218,53
		comercio e servicos	651.037,81
		transporte	10.099.945,25
		desporto e lazer	2.646.451,39
		encargos especiais	316.730,51
	183.252.806,44		
Receita de Capital			
transferencias de capital	1.455.536,09		
outras receitas de capital	1.330,14		
	1.456.866,23		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-41.325,94		
deducoes p/o fundeb	-14.596.938,22		
	-14.774.364,16		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	169.935.308,51	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	283.772.493,28
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	5.791.666,65

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		5.791.666,65
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	170.681.448,45	restos a pagar de exercicios findos	23.763.830,78
depositos a curto prazo	4.584,33	depositos a curto prazo	6.333,54
consignacoes	10.873.952,08	consignacoes	9.845.711,73
credores diversos	1.065.498,32	credores diversos	1.193.101,80
realizavel a curto prazo	160.226,07	realizavel a curto prazo	218.211,22
	182.785.709,25		35.027.189,07
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	26.089.673,39
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	77.164.562,05
	74.597.571,93		103.254.235,44
T O T A L	427.845.584,44	T O T A L	427.845.584,44

POA , 15 de JUNHO de 2022

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

-