

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2022

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	77.064.473,43	essencial a justica	4.643.408,87
contribuicoes	3.601.605,10	administracao	20.742.458,61
receita patrimonial	7.398.872,43	seguranca publica	8.666.409,73
transferencias correntes	225.540.587,77	assistencia social	14.958.549,60
outras receitas correntes	7.863.076,67	saude	98.574.147,82
		educacao	111.412.368,07
		cultura	2.012.539,99
		urbanismo	29.287.979,09
		habitacao	227.944,00
		saneamento	2.033.895,44
		gestao ambiental	11.240.361,44
		industria	2.109.432,32
		comercio e servicos	935.092,16
		transporte	9.683.288,01
		desporto e lazer	2.929.891,63
		encargos especiais	316.730,51
	321.468.615,40		
Receita de Capital			
transferencias de capital	8.100.498,58		
outras receitas de capital	4.018,91		
	8.104.517,49		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-142.633,08		
deducoes p/o fundeb	-24.286.091,01		
	-24.564.824,09		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	305.008.308,80	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	319.774.497,29
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	10.676.999,97

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		10.676.999,97
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	109.010.159,49	restos a pagar de exercicios findos	26.331.901,27
depositos a curto prazo	7.325,60	depositos a curto prazo	9.074,81
consignacoes	19.921.300,77	consignacoes	18.859.061,60
credores diversos	1.635.079,01	credores diversos	1.600.699,04
realizavel a curto prazo	1.158.735,28	realizavel a curto prazo	732.624,99
	131.732.600,15		47.533.361,71
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	16.375.679,77
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	117.504.936,89
	74.597.571,93		133.880.616,66
T O T A L	511.865.475,63	T O T A L	511.865.475,63

POA , 21 de OUTUBRO 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

-