

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2022

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	84.874.784,74	essencial a justica	4.695.977,68
contribuicoes	3.940.358,71	administracao	21.128.595,00
receita patrimonial	8.605.568,70	seguranca publica	8.820.518,28
transferencias correntes	248.416.732,60	assistencia social	15.059.515,64
outras receitas correntes	8.969.515,91	saude	99.496.170,53
		educacao	115.377.139,07
		cultura	2.130.357,43
		urbanismo	29.596.198,48
		habitacao	232.744,00
		saneamento	4.007.893,41
		gestao ambiental	12.005.164,69
		industria	2.117.055,12
		comercio e servicos	940.861,95
		transporte	9.826.732,03
		desporto e lazer	2.957.683,47
		encargos especiais	316.730,51
	354.806.960,66		
Receita de Capital			
transferencias de capital	8.808.288,31		
outras receitas de capital	4.018,91		
	8.812.307,22		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-150.779,22		
deducoes p/o fundeb	-26.556.759,93		
	-26.843.639,15		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>336.775.628,73</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>328.709.337,29</b>
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	11.919.333,30

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		11.919.333,30
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	84.563.431,97	restos a pagar de exercicios findos	27.538.969,78
depositos a curto prazo	21.080,08	depositos a curto prazo	9.766,19
consignacoes	22.328.880,84	consignacoes	21.258.382,93
credores diversos	1.764.918,41	credores diversos	1.698.057,79
realizavel a curto prazo	1.229.821,70	realizavel a curto prazo	802.692,43
	109.908.133,00		51.307.869,12
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	13.085.265,63
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	116.786.523,07
	74.597.571,93		129.871.788,70
T O T A L	521.808.328,41	T O T A L	521.808.328,41

POA , 18 de NOVEMBRO 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

-