

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2022

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	92.383.035,82	essencial a justica	4.973.004,88
contribuicoes	4.278.677,44	administracao	22.666.507,55
receita patrimonial	9.781.707,83	seguranca publica	10.157.330,36
transferencias correntes	272.322.070,78	assistencia social	15.198.379,42
outras receitas correntes	10.243.079,30	saude	98.246.437,36
		educacao	128.374.879,28
		cultura	2.371.110,42
		urbanismo	30.228.697,84
		habitacao	233.944,00
		saneamento	4.010.419,57
		gestao ambiental	12.211.789,94
		industria	2.197.468,69
		comercio e servicos	974.947,84
		transporte	9.861.511,95
		desporto e lazer	3.126.811,30
		encargos especiais	316.730,51
	389.008.571,17		
Receita de Capital			
transferencias de capital	8.882.448,39		
outras receitas de capital	4.018,91		
	8.886.467,30		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-365.064,28		
deducoes p/o fundeb	-29.153.084,61		
	-29.654.248,89		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	368.240.789,58	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	345.149.970,91
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	13.161.666,63

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		13.161.666,63
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	70.301.779,56	restos a pagar de exercicios findos	27.752.356,64
depositos a curto prazo	21.775,92	depositos a curto prazo	10.462,03
consignacoes	24.732.247,94	consignacoes	23.654.836,86
credores diversos	1.931.605,44	credores diversos	1.795.285,77
realizavel a curto prazo	1.299.889,14	realizavel a curto prazo	863.287,31
	98.287.298,00		54.076.228,61
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	19.655.027,18
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	109.609.760,93
	74.597.571,93		129.264.788,11
T O T A L	541.652.654,26	T O T A L	541.652.654,26

POA , 27 de DEZEMBRO 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

-