

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2023

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	5.517.628,24		essencial a justica	2.201.153,52	
contribuicoes	364.924,60		administracao	21.882.959,70	
receita patrimonial	1.147.947,26		seguranca publica	8.586.381,91	
transferencias correntes	33.412.372,10		assistencia social	13.002.040,89	
outras receitas correntes	1.416.002,08		saude	67.545.387,57	
			educacao	118.546.057,49	
		41.858.874,28	cultura	2.056.089,52	
			urbanismo	20.767.657,48	
			habitacao	249.141,77	
			saneamento	1.286.796,45	
			gestao ambiental	7.886.579,91	
			industria	1.654.836,64	
			comercio e servicos	7.788.482,39	
			transporte	5.977.542,72	
			desporto e lazer	2.522.892,88	
Receita de Capital					
transferencias de capital	600.000,00	600.000,00			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-6.594,22				
deducoes p/o fundeb	-4.009.407,97	-4.016.002,19			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		38.442.872,09	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		281.954.000,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	1.291.667,37	1.291.667,37
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	267.166.626,26		restos a pagar de exercicios findos	36.141.649,48	
depositos a curto prazo	677,43		depositos a curto prazo	677,43	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	2.302.106,28	consignacoes	2.397.854,55
credores diversos	11.437,61	credores diversos	11.437,61
realizavel a curto prazo	59.501,96	realizavel a curto prazo	45.344,83
	269.540.349,54		38.596.963,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	23.331.852,06	bancos conta movimento	26.715.413,88
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	84.025.858,56
	124.439.135,20		110.741.272,44
T O T A L	432.583.904,55	T O T A L	432.583.904,55

POA , 14 de ABRIL de 2023

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