

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2023

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	12.666.439,42		essencial a justica	3.024.295,73	
contribuicoes	705.888,09		administracao	34.050.117,62	
receita patrimonial	1.946.322,05		seguranca publica	8.765.430,52	
transferencias correntes	59.743.586,65		assistencia social	13.168.734,91	
outras receitas correntes	2.249.626,19		saude	86.620.414,69	
			educacao	120.898.305,23	
		77.311.862,40	cultura	2.108.164,89	
			urbanismo	22.847.508,31	
			habitacao	574.956,76	
			saneamento	1.286.796,45	
			gestao ambiental	7.922.382,10	
			industria	1.775.512,52	
			comercio e servicos	7.802.933,05	
			transporte	6.141.255,81	
			desporto e lazer	2.565.523,22	
Receita de Capital					
transferencias de capital	1.570.625,46	1.570.625,46			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-49.025,62				
deducoes p/o fundeb	-7.361.431,39	-7.410.457,01			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		71.472.030,85	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		319.552.331,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	2.583.338,43	2.583.338,43
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	269.511.559,82		restos a pagar de exercicios findos	48.319.451,11	
depositos a curto prazo	5.693,80		depositos a curto prazo	1.365,37	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	4.574.892,15	consignacoes	4.696.972,11
credores diversos	22.092,62	credores diversos	22.092,62
realizavel a curto prazo	104.846,79	realizavel a curto prazo	92.591,96
	274.219.085,18		53.132.473,17
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	30.226.037,36
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	64.797.618,18
	124.439.135,20		95.023.655,54
T O T A L	470.291.798,95	T O T A L	470.291.798,95

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