

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

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	28.744.072,23		essencial a justica	3.102.765,47	
contribuicoes	1.129.423,50		administracao	34.233.039,07	
receita patrimonial	2.993.525,28		seguranca publica	8.795.751,23	
transferencias correntes	82.462.823,18		assistencia social	13.852.733,70	
outras receitas correntes	3.605.573,15		saude	91.134.681,83	
			educacao	123.480.073,88	
		118.935.417,34	cultura	2.319.209,81	
			urbanismo	22.981.640,49	
			habitacao	703.962,46	
			saneamento	1.286.796,45	
			gestao ambiental	7.985.240,65	
			industria	1.798.963,17	
			comercio e servicos	7.816.744,63	
			transporte	6.172.312,73	
			desporto e lazer	2.583.028,92	
Receita de Capital					
transferencias de capital	1.975.023,82	1.975.023,82			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-89.289,22				
deducoes p/o fundeb	-9.942.363,66	-10.031.652,88			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		110.878.788,28	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		328.246.944,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	3.875.005,43	3.875.005,43
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	248.742.191,62		restos a pagar de exercicios findos	52.943.422,02	
depositos a curto prazo	2.076,51		depositos a curto prazo	2.076,51	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	6.938.187,20	consignacoes	7.034.114,79
credores diversos	32.620,30	credores diversos	25.953,30
realizavel a curto prazo	152.093,92	realizavel a curto prazo	140.418,71
	255.867.169,55		60.145.985,33
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	35.515.202,54
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	63.563.502,96
	124.439.135,20		99.078.705,50
T O T A L	491.346.640,75	T O T A L	491.346.640,75

POA , 20 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