

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/05/2023

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	45.707.763,32	essencial a justica	3.222.308,08
contribuicoes	1.862.681,14	administracao	35.068.758,65
receita patrimonial	4.563.022,85	seguranca publica	8.860.143,35
transferencias correntes	131.887.332,36	assistencia social	15.254.477,75
outras receitas correntes	5.505.431,34	saude	93.244.667,14
		educacao	134.379.043,60
		cultura	2.393.774,25
		urbanismo	30.185.958,77
		habitacao	772.022,37
		saneamento	1.386.703,79
		gestao ambiental	7.406.984,13
		industria	1.834.596,40
		comercio e servicos	7.846.184,12
		transporte	7.383.783,87
		desporto e lazer	3.076.012,42
	189.526.231,01		
Receita de Capital			
transferencias de capital	2.440.948,13		
outras receitas de capital	667,76		
	2.441.615,89		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-173.600,00		
deducoes por descontos concedi	-106.564,94		
deducoes p/o fundeb	-15.855.519,83		
	-16.135.684,77		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	175.832.162,13	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	352.315.418,69
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	6.458.339,43
	161.547,72		6.458.339,43

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/05/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	212.032.027,68	restos a pagar de exercicios findos	57.454.732,75
depositos a curto prazo	6.170,71	depositos a curto prazo	3.610,75
consignacoes	11.740.985,65	consignacoes	11.775.028,05
credores diversos	52.544,53	credores diversos	52.544,53
realizavel a curto prazo	231.262,97	realizavel a curto prazo	208.612,80
	224.062.991,54		69.494.528,88
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	32.882.809,66
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	63.344.739,93
	124.439.135,20		96.227.549,59
T O T A L	524.495.836,59	T O T A L	524.495.836,59

POA , 20 de JUNHO 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