

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023

| 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 | 53.903.763,06 | essencial a justica | 3.323.335,14 |
| contribuicoes | 2.203.847,73 | administracao | 35.887.525,28 |
| receita patrimonial | 5.758.262,60 | seguranca publica | 9.027.726,59 |
| transferencias correntes | 155.739.585,19 | assistencia social | 16.156.871,54 |
| outras receitas correntes | 6.378.585,96 | saude | 95.129.425,89 |
| | | educacao | 136.464.892,86 |
| | | cultura | 2.399.223,54 |
| | | urbanismo | 30.338.104,80 |
| | | habitacao | 817.778,07 |
| | | saneamento | 1.700.553,95 |
| | | gestao ambiental | 7.410.670,63 |
| | | industria | 1.844.124,90 |
| | | comercio e servicos | 7.958.341,62 |
| | | transporte | 7.066.893,57 |
| | | desporto e lazer | 3.157.262,97 |
| | 223.984.044,54 | | |
| Receita de Capital | | | |
| transferencias de capital | 5.347.284,04 | | |
| outras receitas de capital | 3.494,31 | | |
| | 5.350.778,35 | | |
| Deducoes de Receitas | | | |
| deducoes por restituicoes | -173.600,00 | | |
| deducoes por descontos concedi | -113.979,99 | | |
| deducoes p/o fundeb | -18.264.171,39 | | |
| | -18.551.751,38 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 210.783.071,51 | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 358.682.731,35 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| Transferencias Financeiras | | Transferencias Financeiras | |
| transf de outras obrigacoes recebidas | 161.547,72 | transf de outras obrigacoes concedidas | 7.750.006,43 |
| | 161.547,72 | | 7.750.006,43 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| empenhos a pagar do exercicio | 187.908.385,67 | restos a pagar de exercicios findos | 57.804.941,48 |
| depositos a curto prazo | 31.210,45 | depositos a curto prazo | 4.368,29 |
| consignacoes | 14.135.206,93 | consignacoes | 14.011.415,80 |
| credores diversos | 63.537,57 | credores diversos | 63.537,57 |
| realizavel a curto prazo | 268.114,76 | realizavel a curto prazo | 250.722,63 |
| | 202.406.455,38 | | 72.134.985,77 |
| 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 | 30.605.383,52 |
| bancos conta vinculada | 101.107.283,14 | bancos conta vinculada | 68.617.102,74 |
| | 124.439.135,20 | | 99.222.486,26 |
| T O T A L | 537.790.209,81 | T O T A L | 537.790.209,81 |

POA , 17 de JULHO 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