

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

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	71.515.149,75	essencial a justica	3.619.509,36
contribuicoes	2.908.406,63	administracao	35.575.808,46
receita patrimonial	9.095.101,83	seguranca publica	9.500.558,70
transferencias correntes	203.360.102,61	assistencia social	17.382.666,34
outras receitas correntes	8.638.989,06	saude	103.933.489,74
		educacao	143.349.841,66
		cultura	2.408.493,49
		urbanismo	33.892.747,64
		habitacao	895.956,25
		saneamento	1.890.540,93
		gestao ambiental	14.612.936,12
		industria	2.315.136,04
		comercio e servicos	8.248.779,18
		transporte	7.407.533,73
		desporto e lazer	3.199.617,26
	295.517.749,88		
Receita de Capital			
transferencias de capital	9.525.881,32		
outras receitas de capital	4.549,56		
	9.530.430,88		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-173.600,00		
deducoes por descontos concedi	-139.628,69		
deducoes p/o fundeb	-22.969.229,07		
	-23.282.457,76		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	281.765.723,00	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	388.233.614,90
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	10.333.340,43
	161.547,72		10.333.340,43

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	151.401.723,31	restos a pagar de exercicios findos	59.492.059,53
depositos a curto prazo	9.658,51	depositos a curto prazo	31.360,70
consignacoes	18.894.793,15	consignacoes	18.944.452,94
credores diversos	84.878,41	credores diversos	84.878,41
realizavel a curto prazo	358.717,52	realizavel a curto prazo	336.303,08
	170.749.770,90		78.889.054,66
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	32.241.482,46
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	67.418.684,37
	124.439.135,20		99.660.166,83
T O T A L	577.116.176,82	T O T A L	577.116.176,82

POA , 18 de SETEMBRO 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