

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/09/2023

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	79.847.351,65	essencial a justica	3.646.087,25
contribuicoes	3.268.906,26	administracao	35.842.969,37
receita patrimonial	9.993.456,67	seguranca publica	9.746.884,92
transferencias correntes	225.065.120,38	assistencia social	18.042.392,83
outras receitas correntes	10.065.577,73	saude	104.484.860,40
		educacao	145.462.989,97
		cultura	2.576.797,74
		urbanismo	35.716.550,50
		habitacao	899.361,95
		saneamento	2.173.629,89
		gestao ambiental	14.635.184,00
		industria	2.330.001,86
		comercio e servicos	8.259.590,58
		transporte	7.524.903,73
		desporto e lazer	3.456.191,86
	328.240.412,69		
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	-140.658,59		
deducoes p/o fundeb	-25.236.965,02		
	-25.551.223,61		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	312.219.619,96	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	394.798.396,85
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	11.625.007,43
	161.547,72		11.625.007,43

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/09/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	124.783.244,17	restos a pagar de exercicios findos	59.716.865,45
depositos a curto prazo	10.076,57	depositos a curto prazo	31.778,76
consignacoes	21.279.515,12	consignacoes	21.298.832,92
credores diversos	93.785,32	credores diversos	93.785,32
realizavel a curto prazo	395.805,04	realizavel a curto prazo	405.128,44
	146.562.426,22		81.546.390,89
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	27.519.723,86
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	67.893.210,07
	124.439.135,20		95.412.933,93
T O T A L	583.382.729,10	T O T A L	583.382.729,10

POA , 18 de OUTUBRO 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