

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

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	99.769.438,03	essencial a justica	4.014.185,97
contribuicoes	4.002.163,87	administracao	37.061.301,25
receita patrimonial	11.727.538,09	seguranca publica	10.470.793,33
transferencias correntes	275.973.267,76	assistencia social	19.987.949,53
outras receitas correntes	13.610.944,07	saude	109.827.712,39
		educacao	148.091.579,66
		cultura	2.865.772,09
		urbanismo	37.748.716,54
		habitacao	1.072.924,69
		saneamento	2.408.630,10
		gestao ambiental	14.734.354,33
		industria	2.341.256,62
		comercio e servicos	8.315.769,12
		transporte	9.579.954,19
		desporto e lazer	3.773.773,43
	405.083.351,82		
Receita de Capital			
transferencias de capital	15.108.442,59		
outras receitas de capital	8.151,53		
	15.116.594,12		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-173.600,00		
deducoes por descontos concedi	-178.561,31		
deducoes p/o fundeb	-30.316.166,02		
	-30.668.327,33		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	389.531.618,61	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	412.294.673,24
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	14.208.341,43
	161.547,72		14.208.341,43

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	77.409.509,20	restos a pagar de exercicios findos	61.153.307,32
depositos a curto prazo	11.305,27	depositos a curto prazo	32.614,88
consignacoes	25.955.144,89	consignacoes	25.988.904,66
credores diversos	113.969,46	credores diversos	113.969,46
realizavel a curto prazo	453.899,13	realizavel a curto prazo	481.092,79
	103.943.827,95		87.769.889,11
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	26.223.798,64
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	77.579.427,06
	124.439.135,20		103.803.225,70
T O T A L	618.076.129,48	T O T A L	618.076.129,48

POA , 09 de JANEIRO de 2024

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