

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

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	112.448.036,10	essencial a justica	4.165.734,39
contribuicoes	4.354.351,84	administracao	38.213.401,54
receita patrimonial	12.759.875,81	seguranca publica	11.120.145,60
transferencias correntes	305.202.845,79	assistencia social	20.748.028,65
outras receitas correntes	15.414.803,70	saude	114.970.736,23
		educacao	157.270.106,07
		cultura	2.934.614,85
		urbanismo	39.257.432,26
		habitacao	1.110.216,82
		saneamento	3.408.630,11
		gestao ambiental	14.825.151,06
		industria	2.314.782,51
		comercio e servicos	8.421.613,14
		transporte	9.679.716,51
		desporto e lazer	4.047.358,15
	450.179.913,24		
Receita de Capital			
transferencias de capital	18.917.309,85		
outras receitas de capital	18.218,01		
	18.935.527,86		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-218.900,00		
deducoes por descontos concedi	-229.878,84		
deducoes p/o fundeb	-33.235.486,27		
	-33.684.265,11		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	435.431.175,99	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	432.487.667,89
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	15.500.008,43
	161.547,72		15.500.008,43

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	43.108.877,27	restos a pagar de exercicios findos	61.756.896,63
depositos a curto prazo	11.317,11	depositos a curto prazo	33.019,30
consignacoes	29.820.446,52	consignacoes	29.735.079,38
credores diversos	123.498,12	credores diversos	123.498,12
realizavel a curto prazo	528.906,33	realizavel a curto prazo	568.216,94
	73.593.045,35		92.216.710,37
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	31.035.410,13
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	62.385.107,44
	124.439.135,20		93.420.517,57
T O T A L	633.624.904,26	T O T A L	633.624.904,26

POA , 25 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