

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/10/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoe	71.857.899,61		essencial a justica	3.662.988,59	
contribuicoes	4.181.874,62		administracao	19.310.742,60	
receita patrimonial	7.347.425,18		seguranca publica	7.044.704,62	
transferencias correntes	218.414.627,58		assistencia social	14.159.107,20	
outras receitas correntes	7.057.115,96		saude	87.611.788,91	
			educacao	104.729.619,78	
			cultura	1.842.821,53	
			urbanismo	28.044.433,47	
			habitacao	302.795,00	
			saneamento	505.694,11	
			gestao ambiental	480.784,06	
			industria	1.412.689,96	
			comercio e servicos	513.643,99	
			transporte	10.767.016,40	
			desporto e lazer	2.821.881,81	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		308.858.942,95			
Receita de Capital					
alienacao de bens	460.186,30				
transferencias de capital	10.235.449,54				
outras receitas de capital	33.341,29				
		10.728.977,13			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-84.800,00				
deducoes por descontos concedi	-47.807,38				
deduçoes p/o fundeb	-22.579.330,64				
		-22.711.938,02			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		296.875.982,06	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		286.898.023,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	10.048.798,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
		Em 31/10/2021		
R E C E I T A		D E S P E S A		
		345.606,20		10.048.798,70
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----		-----		
empenhos a pagar do exercicio	63.188.628,70	restos a pagar de exercicios findos	27.053.722,17	
depositos a curto prazo	53.674,43	depositos a curto prazo	98.241,03	
consignacoes	22.976.819,31	consignacoes	23.271.449,83	
credores diversos	1.374.140,86	credores diversos	1.316.835,18	
realizavel a curto prazo	535.519,72	realizavel a curto prazo	1.014.934,14	
		88.128.783,02		52.755.182,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
-----		-----		
Disponivel		Disponivel		
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	5.332.631,06	bancos conta movimento	13.415.196,86	
bancos conta vinculada	35.153.446,91	bancos conta vinculada	62.719.247,95	
		40.486.077,97		76.134.444,81
T O T A L		425.836.449,25	T O T A L	425.836.449,25

POA , 19 de NOVENBRO de 2021

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96