

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2021

| 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        | 79.632.575,47  |                | essencial a justica                    | 3.577.062,11  |                |
| contribuicoes                         | 4.623.980,94   |                | administracao                          | 19.210.311,77 |                |
| receita patrimonial                   | 7.709.552,87   |                | seguranca publica                      | 7.256.567,14  |                |
| transferencias correntes              | 242.725.885,28 |                | assistencia social                     | 13.841.427,18 |                |
| outras receitas correntes             | 7.785.927,46   |                | saude                                  | 88.946.896,24 |                |
|                                       |                |                | educacao                               | 99.484.689,78 |                |
|                                       |                |                | cultura                                | 1.791.012,19  |                |
|                                       |                |                | urbanismo                              | 27.824.681,80 |                |
|                                       |                |                | habitacao                              | 314.045,74    |                |
|                                       |                |                | saneamento                             | 505.694,11    |                |
|                                       |                |                | gestao ambiental                       | 466.835,35    |                |
|                                       |                |                | industria                              | 1.249.701,67  |                |
|                                       |                |                | comercio e servicos                    | 507.198,48    |                |
|                                       |                |                | transporte                             | 10.514.500,70 |                |
|                                       |                |                | desporto e lazer                       | 2.816.787,50  |                |
|                                       |                |                | encargos especiais                     | 3.687.311,36  |                |
|                                       |                | 342.477.922,02 |                                        |               |                |
| Receita de Capital                    |                |                |                                        |               |                |
| alienacao de bens                     | 460.186,30     |                |                                        |               |                |
| transferencias de capital             | 10.235.447,69  |                |                                        |               |                |
| outras receitas de capital            | 33.341,29      |                |                                        |               |                |
|                                       |                | 10.728.975,28  |                                        |               |                |
| Deducoes de Receitas                  |                |                |                                        |               |                |
| deducoes por restituicoes             | -428.900,00    |                |                                        |               |                |
| deducoes por descontos concedi        | -53.959,03     |                |                                        |               |                |
| deduçoes p/o fundeb                   | -25.173.083,41 |                |                                        |               |                |
|                                       |                | -25.655.942,44 |                                        |               |                |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA         |                |                | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA          |               |                |
|                                       |                | 327.550.954,86 |                                        |               | 281.994.723,12 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            |                |                | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS             |               |                |
| Transferencias Financeiras            |                |                | Transferencias Financeiras             |               |                |
| transf de outras obrigacoes recebidas | 471.070,27     |                | transf de outras obrigacoes concedidas | 11.053.678,57 |                |

|                                                 |                                                      |  |                                                   |  |       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------|
| CN-SIFPM                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |  |                                                   |  | CONAM |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |                                                      |  |                                                   |  |       |
| Em 30/11/2021                                   |                                                      |  |                                                   |  |       |
| R E C E I T A                                   |                                                      |  | D E S P E S A                                     |  |       |
| 471.070,27                                      |                                                      |  | 11.053.678,57                                     |  |       |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                              |                                                      |  | EXTRA-ORCAMENTARIA                                |  |       |
| -----                                           |                                                      |  | -----                                             |  |       |
| empenhos a pagar do exercicio 30.791.319,39     |                                                      |  | restos a pagar de exercicios findos 27.103.161,92 |  |       |
| depositos a curto prazo 53.965,79               |                                                      |  | depositos a curto prazo 98.532,39                 |  |       |
| consignacoes 25.200.109,08                      |                                                      |  | consignacoes 25.539.684,10                        |  |       |
| credores diversos 1.589.932,51                  |                                                      |  | credores diversos 1.470.043,52                    |  |       |
| realizavel a curto prazo 581.736,23             |                                                      |  | realizavel a curto prazo 1.050.452,59             |  |       |
| 58.217.063,00                                   |                                                      |  | 55.261.874,52                                     |  |       |
| 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 19.309.791,96              |  |       |
| bancos conta vinculada 35.153.446,91            |                                                      |  | bancos conta vinculada 59.105.097,93              |  |       |
| 40.486.077,97                                   |                                                      |  | 78.414.889,89                                     |  |       |
| T O T A L                                       |                                                      |  | T O T A L                                         |  |       |
| 426.725.166,10                                  |                                                      |  | 426.725.166,10                                    |  |       |

POA , 23 de DEZEMBRO 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

—