

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
-----		-----	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	91.958.384,91	essencial a justica	3.792.345,02
contribuicoes	5.009.951,44	administracao	20.771.028,26
receita patrimonial	8.186.395,83	seguranca publica	8.042.984,82
transferencias correntes	268.380.229,86	assistencia social	14.772.538,81
outras receitas correntes	8.835.995,71	saude	96.613.021,99
		educacao	121.936.066,66
		cultura	1.970.300,73
		urbanismo	30.167.515,19
		habitacao	357.722,07
		saneamento	505.694,11
		gestao ambiental	488.666,87
		industria	1.402.541,68
		comercio e servicos	674.015,89
		transporte	10.717.623,84
		desporto e lazer	3.080.929,71
		encargos especiais	3.712.422,95
	382.370.957,75		
Receita de Capital			
alienacao de bens	460.186,30		
transferencias de capital	10.577.837,94		
outras receitas de capital	33.341,29		
	11.071.365,53		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-428.900,00		
deducoes por descontos concedi	-64.554,38		
deducoes p/o fundeb	-27.633.721,42		
	-28.127.175,80		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	365.315.147,48	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	319.005.418,60
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
-----		-----	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	471.070,27	transf de outras obrigacoes concedidas	12.155.558,43

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/12/2021		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
471.070,27		12.155.558,43		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio 28.941.381,82 depositos a curto prazo 54.257,15 consignacoes 28.519.242,85 credores diversos 2.114.980,52 realizavel a curto prazo 695.321,44		restos a pagar de exercicios findos 28.090.354,29 depositos a curto prazo 98.823,75 consignacoes 29.841.308,09 credores diversos 1.679.925,06 realizavel a curto prazo 1.128.519,35		
60.325.183,78		60.838.930,54		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		Disponivel		
caixa geral 0,00 bancos conta movimento 5.332.631,06 bancos conta vinculada 35.153.446,91		caixa geral 0,00 bancos conta movimento 23.015.815,46 bancos conta vinculada 51.581.756,47		
40.486.077,97		74.597.571,93		
T O T A L		T O T A L		
466.597.479,50		466.597.479,50		

POA , 26 de JANEIRO de 2022

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

-