

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2022

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	27.809.469,74		essencial a justica	4.512.084,14	
contribuicoes	1.296.884,33		administracao	19.379.186,87	
receita patrimonial	1.583.434,96		seguranca publica	6.495.322,57	
transferencias correntes	78.953.699,96		assistencia social	10.808.044,73	
outras receitas correntes	3.031.440,55		saude	81.224.490,07	
			educacao	105.428.633,50	
			cultura	1.611.182,84	
			urbanismo	19.431.777,93	
			habitacao	385.199,00	
			gestao ambiental	6.199.453,74	
			industria	1.284.257,64	
			comercio e servicos	579.015,34	
			transporte	9.187.825,77	
			desporto e lazer	2.495.682,89	
			encargos especiais	316.730,51	
		112.674.929,54			
Receita de Capital					
transferencias de capital	671.708,69				
outras receitas de capital	1.330,14				
		673.038,83			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-8.957,81				
deducoes p/o fundeb	-9.031.094,51				
		-9.040.052,32			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		104.307.916,05	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		269.338.887,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	3.474.999,99	
		526.994,75			3.474.999,99
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	204.722.995,22		restos a pagar de exercicios findos	21.209.494,21	
depositos a curto prazo	4.829,38		depositos a curto prazo	4.228,25	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/03/2022		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
consignacoes	6.364.124,64	consignacoes	5.387.751,13	
credores diversos	744.424,87	credores diversos	983.521,78	
realizavel a curto prazo	69.039,64	realizavel a curto prazo	111.758,73	
	211.905.414,05			27.696.754,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		Disponivel		
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	23.015.815,46	bancos conta movimento	26.187.105,38	
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	64.640.149,77	
	74.597.571,93			90.827.255,15
T O T A L	391.337.896,78	T O T A L		391.337.896,78

POA , 19 de ABRIL de 2022

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

-