

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2022

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	35.635.963,23		essencial a justica	4.560.246,31	
contribuicoes	1.774.181,80		administracao	20.035.402,32	
receita patrimonial	2.213.355,72		seguranca publica	6.503.127,21	
transferencias correntes	101.911.200,53		assistencia social	11.105.292,77	
outras receitas correntes	4.154.737,03		saude	83.121.562,47	
			educacao	105.737.301,78	
			cultura	1.753.289,89	
			urbanismo	19.915.609,04	
			habitacao	385.199,00	
			gestao ambiental	6.231.066,01	
			industria	1.300.311,18	
			comercio e servicos	649.514,96	
			transporte	10.500.807,14	
			desporto e lazer	2.509.509,41	
			encargos especiais	316.730,51	
		145.689.438,31			
Receita de Capital					
transferencias de capital	913.709,73				
outras receitas de capital	7.752,79				
		921.462,52			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-133.000,00				
deducoes por descontos concedi	-12.110,90				
deducoes p/o fundeb	-11.624.237,89				
		-11.769.348,79			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		134.841.552,04	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		274.624.970,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	4.633.333,32	
		526.994,75			4.633.333,32

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 30/04/2022		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	189.535.286,78	restos a pagar de exercicios findos	22.475.652,71	
depositos a curto prazo	15.853,54	depositos a curto prazo	5.651,53	
consignacoes	8.543.398,58	consignacoes	7.565.083,18	
credores diversos	896.791,50	credores diversos	1.098.709,90	
realizavel a curto prazo	111.758,73	realizavel a curto prazo	160.226,07	
	199.103.089,13			31.305.323,39
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	29.655.844,49	
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	68.849.736,65	
	74.597.571,93			98.505.581,14
T O T A L	409.069.207,85	T O T A L		409.069.207,85

POA , 18 de MAIO 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

-