

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2022

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	44.029.256,42		essencial a justica	4.563.139,82	
contribuicoes	2.146.999,28		administracao	19.708.063,51	
receita patrimonial	3.075.508,19		seguranca publica	6.780.950,22	
transferencias correntes	129.707.683,00		assistencia social	12.048.996,69	
outras receitas correntes	4.293.359,55		saude	82.339.893,18	
			educacao	113.657.362,79	
			cultura	1.803.836,99	
			urbanismo	21.588.046,11	
			habitacao	398.999,00	
			saneamento	221.802,62	
			gestao ambiental	5.607.018,86	
			industria	1.340.218,53	
			comercio e servicos	651.037,81	
			transporte	10.099.945,25	
			desporto e lazer	2.646.451,39	
			encargos especiais	316.730,51	
		183.252.806,44			
Receita de Capital					
transferencias de capital	1.455.536,09				
outras receitas de capital	1.330,14				
		1.456.866,23			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-136.100,00				
deducoes por descontos concedi	-41.325,94				
deducoes p/o fundeb	-14.596.938,22				
		-14.774.364,16			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		169.935.308,51	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		283.772.493,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	5.791.666,65	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/05/2022		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
526.994,75		5.791.666,65		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio 170.681.448,45 depositos a curto prazo 4.584,33 consignacoes 10.873.952,08 credores diversos 1.065.498,32 realizavel a curto prazo 160.226,07		restos a pagar de exercicios findos 23.763.830,78 depositos a curto prazo 6.333,54 consignacoes 9.845.711,73 credores diversos 1.193.101,80 realizavel a curto prazo 218.211,22		
182.785.709,25		35.027.189,07		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		Disponivel		
caixa geral 0,00 bancos conta movimento 23.015.815,46 bancos conta vinculada 51.581.756,47		caixa geral 0,00 bancos conta movimento 26.089.673,39 bancos conta vinculada 77.164.562,05		
74.597.571,93		103.254.235,44		
T O T A L		T O T A L		
427.845.584,44		427.845.584,44		

POA , 15 de JUNHO 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

-