

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2022

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	59.999.878,76	essencial a justica	4.615.246,58
contribuicoes	2.915.884,90	administracao	20.068.194,42
receita patrimonial	4.990.895,01	seguranca publica	7.730.979,64
transferencias correntes	180.273.549,79	assistencia social	13.527.581,88
outras receitas correntes	5.791.403,37	saude	97.099.633,51
		educacao	106.456.437,85
		cultura	1.875.462,35
		urbanismo	27.516.370,53
		habitacao	402.849,00
		saneamento	1.702.947,18
		gestao ambiental	11.246.515,63
		industria	1.381.191,23
		comercio e servicos	681.047,84
		transporte	9.099.029,69
		desporto e lazer	2.877.710,56
		encargos especiais	316.730,51
	253.971.611,83		
Receita de Capital			
transferencias de capital	3.337.401,02		
outras receitas de capital	4.018,91		
	3.341.419,93		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-99.417,82		
deducoes p/o fundeb	-19.418.509,50		
	-19.654.027,32		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	237.659.004,44	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	306.597.928,40
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	8.192.333,31

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		8.192.333,31
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	147.787.166,16	restos a pagar de exercicios findos	25.491.315,38
depositos a curto prazo	5.944,69	depositos a curto prazo	7.693,90
consignacoes	15.371.050,75	consignacoes	14.333.965,19
credores diversos	1.347.830,52	credores diversos	1.389.722,34
realizavel a curto prazo	1.043.877,97	realizavel a curto prazo	601.164,77
	165.555.870,09		41.823.861,58
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	23.018.973,86
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	98.706.344,06
	74.597.571,93		121.725.317,92
T O T A L	478.339.441,21	T O T A L	478.339.441,21

POA , 15 de AGOSTO 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

-