

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2022

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	69.342.749,51	essencial a justica	4.626.991,97
contribuicoes	3.257.101,30	administracao	20.119.535,63
receita patrimonial	6.223.684,03	seguranca publica	8.865.663,78
transferencias correntes	205.032.066,81	assistencia social	14.040.767,65
outras receitas correntes	6.948.166,93	saude	99.182.687,08
		educacao	107.894.927,68
		cultura	1.882.573,75
		urbanismo	28.569.070,58
		habitacao	327.944,00
		saneamento	1.887.578,58
		gestao ambiental	11.158.980,69
		industria	1.348.814,03
		comercio e servicos	930.116,31
		transporte	9.111.271,69
		desporto e lazer	2.896.866,89
		encargos especiais	316.730,51
	290.803.768,58		
Receita de Capital			
transferencias de capital	7.942.201,30		
outras receitas de capital	4.018,91		
	7.946.220,21		
Deduccoes de Receitas			
deduccoes por restituicoes	-136.100,00		
deduccoes por descontos concedi	-139.804,33		
deduccoes p/o fundeb	-22.121.957,06		
	-22.397.861,39		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	276.352.127,40	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	313.160.520,82
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	9.434.666,64

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		9.434.666,64
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	127.015.467,65	restos a pagar de exercicios findos	26.184.332,30
depositos a curto prazo	6.636,07	depositos a curto prazo	8.385,28
consignacoes	17.751.283,82	consignacoes	16.710.857,91
credores diversos	1.503.023,06	credores diversos	1.493.267,77
realizavel a curto prazo	1.098.361,48	realizavel a curto prazo	661.538,57
	147.374.772,08		45.058.381,83
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	21.489.388,66
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	109.708.508,21
	74.597.571,93		131.197.896,87
T O T A L	498.851.466,16	T O T A L	498.851.466,16

POA , 19 de SETEMBRO 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

-