CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2022

R E C E I T A

ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoe	77.064.473,43	
contribuicoes	3.601.605,10	
receita patrimonial	7.398.872,43	
transferencias correntes	225.540.587,77	
outras receitas correntes	7.863.076,67	
		321.468.615,40
Receita de Capital		
transferencias de capital	8.100.498,58	
outras receitas de capital	4.018,91	
		8.104.517,49
Deducoes de Receitas		
deducoes por restituicoes	-136.100,00	
deducoes por descontos concedi	-142.633,08	
deducoes p/o fundeb	-24.286.091,01	
		-24.564.824,09
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		305.008.308,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	

D E S P E S A

ORCAMENTARIA		
Funcoes de Governo		
essencial a justica	4.643.408,87	
administracao	20.742.458,61	
seguranca publica	8.666.409,73	
assistencia social	14.958.549,60	
saude	98.574.147,82	
educacao	111.412.368,07	
cultura	2.012.539,99	
urbanismo	29.287.979,09	
habitacao	227.944,00	
saneamento	2.033.895,44	
gestao ambiental	11.240.361,44	
industria	2.109.432,32	
comercio e servicos	935.092,16	
transporte	9.683.288,01	
desporto e lazer	2.929.891,63	
encargos especiais	316.730,51	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		319.774.497,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes concedidas	10.676.999,97	

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
		526.994,75			10.676.999,97
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	109.010.159,49		restos a pagar de exercicios findos	26.331.901,27	
depositos a curto prazo	7.325,60		depositos a curto prazo	9.074,81	
consignacoes	19.921.300,77		consignacoes	18.859.061,60	
credores diversos	1.635.079,01		credores diversos	1.600.699,04	
realizavel a curto prazo	1.158.735,28		realizavel a curto prazo	732.624,99	
		131.732.600,15			47.533.361,71
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	16.375.679,77	
bancos conta vinculada	51.581.756,47		bancos conta vinculada	117.504.936,89	
		74.597.571,93			133.880.616,66
T O T A L		511.865.475,63	T O T A L		511.865.475,63

POA , 21 de OUTUBRO 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