

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2022

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	84.874.784,74		essencial a justica	4.695.977,68	
contribuicoes	3.940.358,71		administracao	21.128.595,00	
receita patrimonial	8.605.568,70		seguranca publica	8.820.518,28	
transferencias correntes	248.416.732,60		assistencia social	15.059.515,64	
outras receitas correntes	8.969.515,91		saude	99.496.170,53	
			educacao	115.377.139,07	
			cultura	2.130.357,43	
			urbanismo	29.596.198,48	
			habitacao	232.744,00	
			saneamento	4.007.893,41	
			gestao ambiental	12.005.164,69	
			industria	2.117.055,12	
			comercio e servicos	940.861,95	
			transporte	9.826.732,03	
			desporto e lazer	2.957.683,47	
			encargos especiais	316.730,51	
		354.806.960,66			
Receita de Capital					
transferencias de capital	8.808.288,31				
outras receitas de capital	4.018,91				
		8.812.307,22			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-136.100,00				
deducoes por descontos concedi	-150.779,22				
deducoes p/o fundeb	-26.556.759,93				
		-26.843.639,15			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		336.775.628,73	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		328.709.337,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	11.919.333,30	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/10/2022		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
526.994,75		11.919.333,30		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio 84.563.431,97 depositos a curto prazo 21.080,08 consignacoes 22.328.880,84 credores diversos 1.764.918,41 realizavel a curto prazo 1.229.821,70		restos a pagar de exercicios findos 27.538.969,78 depositos a curto prazo 9.766,19 consignacoes 21.258.382,93 credores diversos 1.698.057,79 realizavel a curto prazo 802.692,43		
109.908.133,00		51.307.869,12		
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 13.085.265,63 bancos conta vinculada 116.786.523,07		
74.597.571,93		129.871.788,70		
T O T A L		T O T A L		
521.808.328,41		521.808.328,41		

POA , 18 de NOVENBRO 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

-