

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

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	92.383.035,82		essencial a justica	4.973.004,88	
contribuicoes	4.278.677,44		administracao	22.666.507,55	
receita patrimonial	9.781.707,83		seguranca publica	10.157.330,36	
transferencias correntes	272.322.070,78		assistencia social	15.198.379,42	
outras receitas correntes	10.243.079,30		saude	98.246.437,36	
			educacao	128.374.879,28	
			cultura	2.371.110,42	
			urbanismo	30.228.697,84	
			habitacao	233.944,00	
			saneamento	4.010.419,57	
			gestao ambiental	12.211.789,94	
			industria	2.197.468,69	
			comercio e servicos	974.947,84	
			transporte	9.861.511,95	
			desporto e lazer	3.126.811,30	
			encargos especiais	316.730,51	
		389.008.571,17			
Receita de Capital					
transferencias de capital	8.882.448,39				
outras receitas de capital	4.018,91				
		8.886.467,30			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-136.100,00				
deducoes por descontos concedi	-365.064,28				
deducoes p/o fundeb	-29.153.084,61				
		-29.654.248,89			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		368.240.789,58	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		345.149.970,91
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	13.161.666,63	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 30/11/2022		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
526.994,75		13.161.666,63		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio 70.301.779,56 depositos a curto prazo 21.775,92 consignacoes 24.732.247,94 credores diversos 1.931.605,44 realizavel a curto prazo 1.299.889,14		restos a pagar de exercicios findos 27.752.356,64 depositos a curto prazo 10.462,03 consignacoes 23.654.836,86 credores diversos 1.795.285,77 realizavel a curto prazo 863.287,31		
98.287.298,00		54.076.228,61		
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 19.655.027,18 bancos conta vinculada 109.609.760,93		
74.597.571,93		129.264.788,11		
T O T A L		T O T A L		
541.652.654,26		541.652.654,26		

POA , 27 de DEZEMBRO 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

-