

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2022

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	103.022.805,22		essencial a justica	5.010.552,28	
contribuicoes	4.608.961,57		administracao	23.046.483,23	
receita patrimonial	11.054.113,29		seguranca publica	10.191.251,03	
transferencias correntes	301.494.217,15		assistencia social	15.105.867,59	
outras receitas correntes	12.018.853,11		saude	100.016.106,31	
			educacao	169.003.717,79	
			cultura	2.522.464,91	
			urbanismo	30.754.060,33	
			habitacao	219.785,00	
			saneamento	4.010.419,57	
			gestao ambiental	12.212.471,02	
			industria	2.209.711,32	
			comercio e servicos	1.073.371,64	
			transporte	10.936.796,05	
			desporto e lazer	3.060.262,97	
			encargos especiais	316.730,51	
		432.198.950,34			
Receita de Capital					
transferencias de capital	9.629.775,73				
outras receitas de capital	4.018,91				
		9.633.794,64			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-136.100,00				
deducoes por descontos concedi	-377.653,60				
deducoes p/o fundeb	-32.144.330,02				
		-32.658.083,62			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		409.174.661,36	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		389.690.051,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75		transf de outras obrigacoes concedidas	14.404.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)							
Em 31/12/2022							
R E C E I T A				D E S P E S A			
526.994,75				14.404.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
-----				-----			
empenhos a pagar do exercicio		70.532.483,34		restos a pagar de exercicios findos		28.200.824,07	
depositos a curto prazo		22.153,56		depositos a curto prazo		11.139,45	
consignacoes		28.343.246,99		consignacoes		27.140.547,27	
credores diversos		2.143.566,03		credores diversos		1.892.675,17	
realizavel a curto prazo		1.408.430,66		realizavel a curto prazo		970.735,91	
102.449.880,58				58.215.921,87			
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		23.331.852,06	
bancos conta vinculada		51.581.756,47		bancos conta vinculada		101.107.283,14	
74.597.571,93				124.439.135,20			
T O T A L				T O T A L			
586.749.108,62				586.749.108,62			

POA , 31 de JANEIRO de 2023

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

-