

CN-SIFFPM			Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/01/2023		CONAM
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	5.517.628,24		essencial a justica	2.201.153,52	
contribuicoes	364.924,60		administracao	21.882.959,70	
receita patrimonial	1.147.947,26		seguranca publica	8.586.381,91	
transferencias correntes	33.412.372,10		assistencia social	13.002.040,89	
outras receitas correntes	1.416.002,08		saude	67.545.387,57	
			educacao	118.546.057,49	
			cultura	2.056.089,52	
			urbanismo	20.767.657,48	
			habitacao	249.141,77	
			saneamento	1.286.796,45	
			gestao ambiental	7.886.579,91	
			industria	1.654.836,64	
			comercio e servicos	7.788.482,39	
			transporte	5.977.542,72	
			desporto e lazer	2.522.892,88	
		41.858.874,28			
Receita de Capital					
transferencias de capital	600.000,00				
		600.000,00			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-6.594,22				
deducoes p/o fundeb	-4.009.407,97				
		-4.016.002,19			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		38.442.872,09	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		281.954.000,84
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
-----			-----		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72		transf de outras obrigacoes concedidas	1.291.667,37	
		161.547,72			1.291.667,37
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	267.166.626,26		restos a pagar de exercicios findos	36.141.649,48	
depositos a curto prazo	677,43		depositos a curto prazo	677,43	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/01/2023					
R E C E I T A			D E S P E S A		
consignacoes		2.302.106,28	consignacoes		2.397.854,55
credores diversos		11.437,61	credores diversos		11.437,61
realizavel a curto prazo		59.501,96	realizavel a curto prazo		45.344,83
		269.540.349,54			38.596.963,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral		0,00	caixa geral		0,00
bancos conta movimento		23.331.852,06	bancos conta movimento		26.715.413,88
bancos conta vinculada		101.107.283,14	bancos conta vinculada		84.025.858,56
		124.439.135,20			110.741.272,44
T O T A L		432.583.904,55	T O T A L		432.583.904,55

POA , 14 de ABRIL 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

-