

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023

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	36.893.325,68	essencial a justica	3.128.598,38
contribuicoes	1.511.416,14	administracao	34.774.600,71
receita patrimonial	3.797.569,64	seguranca publica	8.842.406,72
transferencias correntes	102.962.599,14	assistencia social	14.771.094,52
outras receitas correntes	4.455.649,49	saude	92.136.012,93
		educacao	125.913.077,83
		cultura	2.344.958,65
		urbanismo	28.654.910,13
		habitacao	710.518,83
		saneamento	1.386.703,79
		gestao ambiental	7.988.099,20
		industria	1.817.566,20
		comercio e servicos	7.839.485,28
		transporte	7.378.113,87
		desporto e lazer	2.813.068,04
	149.620.560,09		
Receita de Capital			
transferencias de capital	1.975.023,82		
outras receitas de capital	293,39		
	1.975.317,21		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-173.600,00		
deducoes por descontos concedi	-94.301,58		
deducoes p/o fundeb	-12.518.023,46		
	-12.785.925,04		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	138.809.952,26	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	340.499.215,08
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72	transf de outras obrigacoes concedidas	5.166.672,43
	161.547,72		5.166.672,43

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	232.406.498,81	restos a pagar de exercicios findos	54.428.579,90
depositos a curto prazo	5.338,47	depositos a curto prazo	2.778,51
consignacoes	9.271.930,51	consignacoes	9.340.725,53
credores diversos	41.880,49	credores diversos	36.230,49
realizavel a curto prazo	199.920,67	realizavel a curto prazo	171.761,01
	241.925.568,95		63.980.075,44
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	31.798.641,35
bancos conta vinculada	101.107.283,14	bancos conta vinculada	63.891.599,83
	124.439.135,20		95.690.241,18
T O T A L	505.336.204,13	T O T A L	505.336.204,13

POA , 19 de MAIO 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