

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

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	71.515.149,75		essencial a justica	3.619.509,36	
contribuicoes	2.908.406,63		administracao	35.575.808,46	
receita patrimonial	9.095.101,83		seguranca publica	9.500.558,70	
transferencias correntes	203.360.102,61		assistencia social	17.382.666,34	
outras receitas correntes	8.638.989,06		saude	103.933.489,74	
			educacao	143.349.841,66	
			cultura	2.408.493,49	
			urbanismo	33.892.747,64	
			habitacao	895.956,25	
			saneamento	1.890.540,93	
			gestao ambiental	14.612.936,12	
			industria	2.315.136,04	
			comercio e servicos	8.248.779,18	
			transporte	7.407.533,73	
			desporto e lazer	3.199.617,26	
		295.517.749,88			
Receita de Capital					
transferencias de capital	9.525.881,32				
outras receitas de capital	4.549,56				
		9.530.430,88			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-173.600,00				
deducoes por descontos concedi	-139.628,69				
deducoes p/o fundeb	-22.969.229,07				
		-23.282.457,76			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		281.765.723,00	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		388.233.614,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72		transf de outras obrigacoes concedidas	10.333.340,43	
		161.547,72			10.333.340,43

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	151.401.723,31		restos a pagar de exercicios findos	59.492.059,53	
depositos a curto prazo	9.658,51		depositos a curto prazo	31.360,70	
consignacoes	18.894.793,15		consignacoes	18.944.452,94	
credores diversos	84.878,41		credores diversos	84.878,41	
realizavel a curto prazo	358.717,52		realizavel a curto prazo	336.303,08	
		170.749.770,90			78.889.054,66
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	32.241.482,46	
bancos conta vinculada	101.107.283,14		bancos conta vinculada	67.418.684,37	
		124.439.135,20			99.660.166,83
T O T A L			T O T A L		
577.116.176,82			577.116.176,82		

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96