

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

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	99.769.438,03		essencial a justica	4.014.185,97	
contribuicoes	4.002.163,87		administracao	37.061.301,25	
receita patrimonial	11.727.538,09		seguranca publica	10.470.793,33	
transferencias correntes	275.973.267,76		assistencia social	19.987.949,53	
outras receitas correntes	13.610.944,07		saude	109.827.712,39	
			educacao	148.091.579,66	
			cultura	2.865.772,09	
			urbanismo	37.748.716,54	
			habitacao	1.072.924,69	
			saneamento	2.408.630,10	
			gestao ambiental	14.734.354,33	
			industria	2.341.256,62	
			comercio e servicos	8.315.769,12	
			transporte	9.579.954,19	
			desporto e lazer	3.773.773,43	
		405.083.351,82			
Receita de Capital					
transferencias de capital	15.108.442,59				
outras receitas de capital	8.151,53				
		15.116.594,12			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-173.600,00				
deducoes por descontos concedi	-178.561,31				
deducoes p/o fundeb	-30.316.166,02				
		-30.668.327,33			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		389.531.618,61	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		412.294.673,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	161.547,72		transf de outras obrigacoes concedidas	14.208.341,43	
		161.547,72			14.208.341,43

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 30/11/2023					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio		77.409.509,20	restos a pagar de exercicios findos		61.153.307,32
depositos a curto prazo		11.305,27	depositos a curto prazo		32.614,88
consignacoes		25.955.144,89	consignacoes		25.988.904,66
credores diversos		113.969,46	credores diversos		113.969,46
realizavel a curto prazo		453.899,13	realizavel a curto prazo		481.092,79
		103.943.827,95			87.769.889,11
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		26.223.798,64
bancos conta vinculada		101.107.283,14	bancos conta vinculada		77.579.427,06
		124.439.135,20			103.803.225,70
T O T A L		618.076.129,48	T O T A L		618.076.129,48

POA , 09 de JANEIRO de 2024

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

—