

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2024

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	8.448.824,36	essencial a justica	3.082.146,08
contribuicoes	376.556,63	administracao	23.532.848,15
receita patrimonial	780.829,88	seguranca publica	10.002.165,19
transferencias correntes	36.719.124,91	assistencia social	13.836.553,16
outras receitas correntes	2.738.479,57	saude	74.627.974,87
		educacao	120.016.549,65
		cultura	2.433.788,59
		urbanismo	15.537.959,27
		habitacao	955.193,49
		saneamento	2.786.210,84
		gestao ambiental	3.583.031,49
		industria	2.067.881,36
		comercio e servicos	944.081,54
		transporte	7.768.489,56
		desporto e lazer	3.249.526,47
	49.063.815,35		
Deducoes de Receitas			
deducoes por descontos concedi	-1.505,89		
outras deducoes	-44.960,59		
deducoes p/o fundeb	-4.197.985,02		
	-4.244.451,50		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	44.819.363,85	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	284.424.399,71
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
	0,00	transf de outras obrigacoes concedidas	1.399.920,00
			1.399.920,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	269.174.931,58	restos a pagar de exercicios findos	8.377.758,02
depositos a curto prazo	418,61	depositos a curto prazo	418,61

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	2.416.087,00	consignacoes	1.954.353,70
credores diversos	7.299,00	credores diversos	3.339,00
realizavel a curto prazo	98.812,57	realizavel a curto prazo	67.584,67
	271.697.548,76		10.403.454,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	31.035.410,13	bancos conta movimento	40.894.065,24
bancos conta vinculada	62.385.107,44	bancos conta vinculada	72.815.591,23
	93.420.517,57		113.709.656,47
T O T A L	409.937.430,18	T O T A L	409.937.430,18

POA , 11 de MARCO 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