

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2024

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	18.000.121,50	essencial a justica	3.189.451,30
contribuicoes	738.095,65	administracao	33.898.869,81
receita patrimonial	1.736.322,62	seguranca publica	10.150.184,04
transferencias correntes	68.925.016,87	assistencia social	14.199.170,48
outras receitas correntes	4.154.053,37	saude	89.184.302,41
		educacao	123.300.599,60
		cultura	2.472.787,31
		urbanismo	17.513.230,93
		habitacao	961.008,48
		saneamento	2.786.210,84
		gestao ambiental	5.438.644,81
		industria	2.096.900,10
		comercio e servicos	959.993,52
		transporte	7.987.427,74
		desporto e lazer	3.312.781,51
	93.553.610,01		
Deducoes de Receitas			
deducoes por descontos concedi	-5.409,39		
outras deducoes	-106.095,82		
deducoes p/o fundeb	-7.845.830,57		
	-7.957.335,78		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	85.596.274,23	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	317.451.562,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transferencias recebidas	451.267,40	transferencias concedidas	2.799.840,00
	451.267,40		2.799.840,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	266.370.441,65	restos a pagar de exercicios findos	18.263.039,97
depositos a curto prazo	837,22	depositos a curto prazo	837,22

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
consignacoes	4.801.481,83	consignacoes	4.951.163,85
credores diversos	15.994,59	credores diversos	15.994,59
realizavel a curto prazo	166.397,24	realizavel a curto prazo	127.132,73
	271.355.152,53		23.358.168,36
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	30.484.747,76
bancos conta vinculada	62.385.107,44	bancos conta vinculada	76.728.892,73
	93.420.517,57		107.213.640,49
T O T A L	450.823.211,73	T O T A L	450.823.211,73

POA , 27 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