

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2020

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	5.564.335,86		essencial a justica	354.715,43	
contribuicoes	384.035,19		administracao	9.614.799,94	
receita patrimonial	262.743,63		seguranca publica	1.277.997,98	
transferencias correntes	24.767.643,29		assistencia social	3.446.665,76	
outras receitas correntes	845.360,60		saude	24.808.556,14	
			educacao	34.388.050,49	
			cultura	995.152,22	
			urbanismo	19.527.982,31	
			habitacao	145.818,75	
			gestao ambiental	12.630,83	
			industria	304.622,23	
			comercio e servicos	221.561,59	
			transporte	4.932.072,10	
			desporto e lazer	959.553,25	
			encargos especiais	3.527.311,36	
		31.824.118,57			
Receita de Capital					
transferencias de capital	385.254,14				
		385.254,14			
Deducoes de Receitas					
deducoes por descontos concedi	-7.141,78				
deducoes p/o fundeb	-2.650.049,25				
		-2.657.191,03			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		29.552.181,68	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		104.517.490,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41		transf de outras obrigacoes concedidas	1.352.583,33	
		2.337.289,41			1.352.583,33
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	90.078.138,63		restos a pagar de exercicios findos	17.581.092,65	
depositos a curto prazo	10.423,17		depositos a curto prazo	80.694,50	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
consignacoes	2.498.468,09		consignacoes	2.586.916,14	
credores diversos	184.979,03		credores diversos	361.007,31	
realizavel a curto prazo	49.331,57		realizavel a curto prazo	45.701,14	
		92.821.340,49			20.655.411,74
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	62.295.333,47		bancos conta movimento	62.331.705,24	
bancos conta vinculada	52.255.700,97		bancos conta vinculada	50.404.655,33	
		114.551.034,44			112.736.360,57
T O T A L			T O T A L		
		239.261.846,02			239.261.846,02

POA , 25 de MARCO de 2020

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90