

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2020

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	11.057.867,96	essencial a justica	596.076,72
contribuicoes	812.373,28	administracao	10.942.783,42
receita patrimonial	505.197,09	seguranca publica	2.001.336,03
transferencias correntes	48.086.045,30	assistencia social	6.253.031,74
outras receitas correntes	1.563.634,47	saude	31.774.705,37
		educacao	46.114.638,54
		cultura	1.284.983,70
		urbanismo	18.422.996,85
		habitacao	155.345,40
		gestao ambiental	27.265,86
		industria	446.796,97
		comercio e servicos	273.991,65
		transporte	4.819.190,42
		desporto e lazer	1.533.092,53
		encargos especiais	3.527.311,36
	62.025.118,10		
Receita de Capital			
transferencias de capital	1.524.116,18		
outras receitas de capital	47.009,10		
	1.571.125,28		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-568.852,94		
deducoes por descontos concedi	-41.119,06		
deducoes p/o fundeb	-5.189.953,39		
	-5.799.927,28		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	57.796.316,10	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	128.173.546,56
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	2.705.166,66
	2.337.289,41		2.705.166,66

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	93.403.747,99	restos a pagar de exercicios findos	28.144.320,11
depositos a curto prazo	13.314,47	depositos a curto prazo	83.415,39
consignacoes	4.916.188,89	consignacoes	5.006.136,19
credores diversos	324.893,65	credores diversos	546.076,02
realizavel a curto prazo	95.032,71	realizavel a curto prazo	101.440,25
	98.753.177,71		33.881.387,96
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	54.726.240,86
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	53.951.475,62
	114.551.034,44		108.677.716,48
T O T A L	273.437.817,66	T O T A L	273.437.817,66

POA , 04 de MAIO 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