

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2020

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	22.960.558,81	essencial a justica	4.103.061,97
contribuicoes	1.209.855,92	administracao	26.988.859,76
receita patrimonial	729.002,96	seguranca publica	5.872.259,63
transferencias correntes	68.869.704,81	assistencia social	13.143.606,95
outras receitas correntes	2.276.771,08	saude	74.121.139,59
		educacao	128.420.476,58
		cultura	2.788.107,47
		urbanismo	24.689.051,50
		habitacao	1.158.177,00
		saneamento	4.554.685,91
		gestao ambiental	1.007.075,00
		industria	2.087.842,76
		comercio e servicos	1.019.854,38
		transporte	8.122.970,39
		desporto e lazer	3.681.226,63
		encargos especiais	3.527.311,36
	96.045.893,58		
Receita de Capital			
transferencias de capital	1.524.116,18		
outras receitas de capital	48.850,49		
	1.572.966,67		
Deduccoes de Receitas			
deduccoes por renuncia	-1,89		
deduccoes por restituicoes	-574.742,90		
deduccoes por descontos concedi	-43.051,29		
deduccoes p/o fundeb	-7.253.850,47		
	-7.871.646,55		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	89.747.213,70	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	305.285.706,88
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	4.057.749,99

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		4.057.749,99
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	243.305.681,28	restos a pagar de exercicios findos	33.104.933,45
depositos a curto prazo	15.585,09	depositos a curto prazo	86.051,95
consignacoes	7.367.861,99	consignacoes	7.438.327,49
credores diversos	504.097,72	credores diversos	685.030,47
realizavel a curto prazo	150.771,82	realizavel a curto prazo	174.327,52
	251.343.997,90		41.488.670,88
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	57.532.907,56
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	49.614.500,14
	114.551.034,44		107.147.407,70
T O T A L	457.979.535,45	T O T A L	457.979.535,45

POA , 18 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