

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2020

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	34.377.567,39	essencial a justica	4.160.578,33
contribuicoes	1.980.925,43	administracao	27.023.989,84
receita patrimonial	1.004.115,38	seguranca publica	6.026.491,64
transferencias correntes	99.646.291,25	assistencia social	14.734.823,93
outras receitas correntes	3.307.998,00	saude	93.233.754,94
		educacao	128.051.905,06
		cultura	2.787.617,45
		urbanismo	27.082.862,40
		habitacao	1.162.977,00
		saneamento	5.188.887,29
		gestao ambiental	1.007.075,00
		industria	2.153.176,97
		comercio e servicos	1.020.047,21
		transporte	8.324.178,97
		desporto e lazer	4.033.998,41
		encargos especiais	3.527.311,36
	140.316.897,45		
Receita de Capital			
transferencias de capital	2.038.152,27		
outras receitas de capital	200.490,78		
	2.238.643,05		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-1.674.742,90		
deducoes por descontos concedi	-45.946,33		
deducoes p/o fundeb	-9.982.419,58		
	-11.703.110,70		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	130.852.429,80	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	329.519.675,80
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	6.762.916,65

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		6.762.916,65
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	207.329.242,32	restos a pagar de exercicios findos	38.418.815,52
depositos a curto prazo	20.828,85	depositos a curto prazo	91.295,71
consignacoes	12.465.217,29	consignacoes	12.545.227,95
credores diversos	636.901,46	credores diversos	925.529,41
realizavel a curto prazo	292.452,95	realizavel a curto prazo	313.716,64
	220.744.642,87		52.294.585,23
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	35.861.498,66
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	44.046.720,18
	114.551.034,44		79.908.218,84
T O T A L	468.485.396,52	T O T A L	468.485.396,52

POA , 27 de JULHO 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