

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2020

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	47.783.009,80	essencial a justica	4.260.879,08
contribuicoes	2.671.419,52	administracao	25.220.579,87
receita patrimonial	1.108.772,11	seguranca publica	6.134.185,66
transferencias correntes	143.290.690,89	assistencia social	15.690.811,43
outras receitas correntes	4.429.850,58	saude	98.606.956,64
		educacao	126.333.931,26
		cultura	5.392.502,29
		urbanismo	34.840.843,20
		habitacao	1.163.918,46
		saneamento	5.188.887,29
		gestao ambiental	1.002.358,96
		industria	2.184.745,63
		comercio e servicos	1.025.304,49
		transporte	7.482.343,69
		desporto e lazer	3.906.049,24
		encargos especiais	3.527.311,36
	199.283.742,90		
Receita de Capital			
transferencias de capital	4.541.156,45		
outras receitas de capital	200.490,78		
	4.741.647,23		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-1.674.742,90		
deducoes por descontos concedi	-60.703,75		
deducoes p/o fundeb	-12.933.375,42		
	-14.668.823,96		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	189.356.566,17	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	341.961.608,55
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	9.634.749,97

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		9.634.749,97
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	157.515.803,38	restos a pagar de exercicios findos	41.246.042,89
depositos a curto prazo	26.297,15	depositos a curto prazo	96.764,01
consignacoes	17.456.128,59	consignacoes	17.525.126,77
credores diversos	787.211,81	credores diversos	1.062.093,44
realizavel a curto prazo	418.881,78	realizavel a curto prazo	423.130,93
	176.204.322,71		60.353.158,04
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	23.455.678,32
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	47.044.017,85
	114.551.034,44		70.499.696,17
T O T A L	482.449.212,73	T O T A L	482.449.212,73

POA , 09 de SETEMBRO 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