

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2020

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	53.760.736,95	essencial a justica	4.316.962,63
contribuicoes	3.042.871,85	administracao	25.179.366,81
receita patrimonial	1.149.793,81	seguranca publica	6.729.953,89
transferencias correntes	165.594.821,62	assistencia social	16.075.071,15
outras receitas correntes	5.039.407,42	saude	100.765.209,48
		educacao	127.165.350,47
		cultura	5.392.502,29
		urbanismo	36.439.901,35
		habitacao	1.166.918,46
		saneamento	5.188.887,30
		gestao ambiental	1.002.358,96
		industria	2.195.648,03
		comercio e servicos	1.025.304,49
		transporte	7.523.936,11
		desporto e lazer	3.923.404,24
		encargos especiais	3.527.311,36
	228.587.631,65		
Receita de Capital			
transferencias de capital	6.223.570,76		
outras receitas de capital	635.684,83		
	6.859.255,59		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-1.674.742,90		
deducoes por descontos concedi	-65.081,36		
deducoes p/o fundeb	-14.383.092,78		
	-16.122.918,93		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	219.323.968,31	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	347.618.087,02
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	11.153.999,96

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		11.153.999,96
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	136.516.541,67	restos a pagar de exercicios findos	42.681.341,00
depositos a curto prazo	29.038,83	depositos a curto prazo	99.505,69
consignacoes	19.819.856,63	consignacoes	19.873.409,99
credores diversos	866.309,29	credores diversos	1.141.869,06
realizavel a curto prazo	472.462,50	realizavel a curto prazo	500.770,70
	157.704.208,92		64.296.896,44
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	17.919.751,22
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	52.927.766,44
	114.551.034,44		70.847.517,66
T O T A L	493.916.501,08	T O T A L	493.916.501,08

POA , 24 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