

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		14.192.499,94
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	92.496.199,22	restos a pagar de exercicios findos	45.897.849,21
depositos a curto prazo	32.025,47	depositos a curto prazo	102.492,33
consignacoes	24.684.258,96	consignacoes	24.734.972,39
credores diversos	1.025.726,07	credores diversos	1.309.795,06
realizavel a curto prazo	655.793,54	realizavel a curto prazo	710.164,03
	118.894.003,26		72.755.273,02
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	11.390.232,20
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	55.325.933,11
	114.551.034,44		66.716.165,31
T O T A L	512.481.569,49	T O T A L	512.481.569,49

POA , 17 de NOVEMBRO 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