

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2020

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	72.756.357,81	essencial a justica	3.093.382,86
contribuicoes	4.212.703,73	administracao	21.146.859,75
receita patrimonial	1.220.191,58	seguranca publica	8.145.863,71
transferencias correntes	223.873.470,79	assistencia social	17.111.754,74
outras receitas correntes	8.026.981,54	saude	112.544.286,78
		educacao	126.768.173,38
		cultura	5.229.247,63
		urbanismo	36.728.074,18
		habitacao	874.117,46
		saneamento	12.213.104,52
		gestao ambiental	652.353,96
		industria	1.958.315,56
		comercio e servicos	750.083,39
		transporte	6.779.414,76
		desporto e lazer	3.977.186,69
		encargos especiais	3.634.598,59
	310.089.705,45		
Receita de Capital			
transferencias de capital	12.128.502,30		
outras receitas de capital	630.684,83		
	12.759.187,13		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-2.242.742,90		
deducoes por descontos concedi	-74.990,58		
deducoes p/o fundeb	-19.796.503,19		
	-22.114.238,56		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>300.734.654,02</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>361.606.817,96</b>
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	15.711.749,93

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		15.711.749,93
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	62.977.233,86	restos a pagar de exercicios findos	47.632.449,14
depositos a curto prazo	32.299,65	depositos a curto prazo	103.028,02
consignacoes	27.086.156,06	consignacoes	27.135.349,07
credores diversos	1.128.627,15	credores diversos	1.386.233,92
realizavel a curto prazo	759.495,60	realizavel a curto prazo	803.805,79
	91.983.812,32		77.060.865,94
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	6.254.658,34
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	48.972.698,02
	114.551.034,44		55.227.356,36
T O T A L	509.606.790,19	T O T A L	509.606.790,19

POA , 28 de DEZEMBRO 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