

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/12/2020

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	81.165.222,20	essencial a justica	3.073.269,98
contribuicoes	4.552.355,07	administracao	21.506.556,07
receita patrimonial	1.227.389,84	seguranca publica	9.194.182,56
transferencias correntes	248.487.246,44	assistencia social	18.132.764,53
outras receitas correntes	9.125.675,75	saude	119.727.369,36
		educacao	128.397.896,11
		cultura	6.012.927,46
		urbanismo	37.532.894,77
		habitacao	874.117,46
		saneamento	12.530.687,41
		gestao ambiental	655.237,73
		industria	1.930.348,36
		comercio e servicos	873.071,75
		transporte	6.885.572,61
		desporto e lazer	3.905.139,87
		encargos especiais	3.634.598,59
	344.557.889,30		
Receita de Capital			
transferencias de capital	13.974.176,43		
outras receitas de capital	630.684,83		
	14.604.861,26		
Deducoes de Receitas			
deducoes por renuncia	-1,89		
deducoes por restituicoes	-2.242.742,90		
deducoes por descontos concedi	-79.368,99		
deducoes p/o fundeb	-22.192.786,96		
	-24.514.900,74		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	334.647.849,82	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	374.866.634,62
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41	transf de outras obrigacoes concedidas	17.230.999,92

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/12/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
	2.337.289,41		17.230.999,92
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	29.675.004,92	restos a pagar de exercicios findos	48.391.747,54
depositos a curto prazo	32.573,61	depositos a curto prazo	103.301,98
consignacoes	30.989.188,66	consignacoes	30.884.853,69
credores diversos	1.243.863,50	credores diversos	1.488.521,41
realizavel a curto prazo	853.137,36	realizavel a curto prazo	877.804,59
	62.793.768,05		81.746.229,21
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	5.332.631,06
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	35.153.446,91
	114.551.034,44		40.486.077,97
T O T A L	514.329.941,72	T O T A L	514.329.941,72

POA , 28 de JANEIRO de 2021

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO  
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90