

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2020

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	60.294.885,32		essencial a justica	3.775.772,71	
contribuicoes	3.412.500,53		administracao	23.562.224,99	
receita patrimonial	1.184.120,31		seguranca publica	7.279.996,14	
transferencias correntes	187.316.355,80		assistencia social	16.602.265,28	
outras receitas correntes	6.034.718,92		saude	104.343.419,19	
			educacao	128.944.730,04	
			cultura	5.385.029,53	
			urbanismo	36.446.611,76	
			habitacao	1.174.117,46	
			saneamento	12.188.510,30	
			gestao ambiental	802.353,96	
			industria	1.995.645,03	
			comercio e servicos	1.025.304,49	
			transporte	7.280.958,92	
			desporto e lazer	3.929.379,74	
			encargos especiais	3.527.311,36	
		258.242.580,88			
Receita de Capital					
transferencias de capital	8.608.167,46				
outras receitas de capital	635.684,83				
		9.243.852,29			
Deducoes de Receitas					
deducoes por renuncia	-1,89				
deducoes por restituicoes	-2.242.742,90				
deducoes por descontos concedi	-67.907,23				
deducoes p/o fundeb	-16.115.699,22				
		-18.426.351,24			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		249.060.081,93	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		358.263.630,90
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	2.337.289,41		transf de outras obrigacoes concedidas	12.673.249,95	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
		Em 30/09/2020		
R E C E I T A		D E S P E S A		
		2.337.289,41		12.673.249,95
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----		-----		
empenhos a pagar do exercicio	119.092.516,42	restos a pagar de exercicios findos	44.554.042,38	
depositos a curto prazo	31.766,27	depositos a curto prazo	102.233,13	
consignacoes	22.222.442,92	consignacoes	22.282.836,40	
credores diversos	951.252,40	credores diversos	1.223.869,88	
realizavel a curto prazo	550.102,27	realizavel a curto prazo	606.461,97	
	142.848.080,28			68.769.443,76
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	16.131.721,20	
bancos conta vinculada	52.255.700,97	bancos conta vinculada	52.958.440,25	
	114.551.034,44			69.090.161,45
T O T A L		T O T A L		508.796.486,06
				508.796.486,06

POA , 20 de OUTUBRO 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

—