

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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM			
		(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

-