

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2021

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	5.959.670,03		essencial a justica	1.591.034,08	
contribuicoes	401.160,14		administracao	18.269.972,72	
receita patrimonial	29.644,33		seguranca publica	6.227.906,77	
transferencias correntes	26.658.020,87		assistencia social	9.209.606,26	
outras receitas correntes	886.640,32		saude	70.391.034,46	
			educacao	103.983.793,54	
			cultura	2.089.609,39	
			urbanismo	17.178.853,28	
			habitacao	280.795,00	
			saneamento	380.375,95	
			gestao ambiental	464.377,00	
			industria	1.505.511,00	
			comercio e servicos	487.801,50	
			transporte	6.001.722,45	
			desporto e lazer	2.251.252,14	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		33.935.135,69			
Receita de Capital					
transferencias de capital	48.750,00				
		48.750,00			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-2.100,00				
deducoes por descontos concedi	-1.506,84				
deduçães p/o fundeb	-3.020.487,09				
		-3.024.093,93			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		30.959.791,76	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		244.000.956,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	1.004.879,87	
		345.606,20			1.004.879,87

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
		Em 31/01/2021		
R E C E I T A		D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio 227.742.042,91 depósitos a curto prazo 4.879,56 consignações 2.365.691,61 credores diversos 95.092,67 realizável a curto prazo 73.998,80		restos a pagar de exercicios findos 8.180.525,48 depósitos a curto prazo 235,96 consignações 2.509.568,02 credores diversos 106.999,46 realizável a curto prazo 556.782,26		
230.281.705,55		11.354.111,18		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponível		Disponível		
caixa geral 0,00 bancos conta movimento 5.332.631,06 bancos conta vinculada 35.153.446,91		caixa geral 0,00 bancos conta movimento 6.322.275,76 bancos conta vinculada 39.390.957,77		
40.486.077,97		45.713.233,53		
T O T A L		T O T A L		
302.073.181,48		302.073.181,48		

POA , 10 de MARCO de 2021

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96