

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2021

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	10.656.365,91		essencial a justica	1.763.252,44	
contribuicoes	833.765,90		administracao	19.042.651,26	
receita patrimonial	50.810,26		seguranca publica	6.371.945,53	
transferencias correntes	46.714.910,24		assistencia social	11.160.862,19	
outras receitas correntes	1.601.792,74		saude	71.338.136,81	
			educacao	106.254.900,07	
			cultura	2.122.316,74	
			urbanismo	17.926.369,10	
			habitacao	280.795,00	
			saneamento	380.375,95	
			gestao ambiental	464.377,00	
			industria	1.523.463,10	
			comercio e servicos	499.276,32	
			transporte	6.788.373,98	
			desporto e lazer	2.290.629,96	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		59.857.645,05			
Receita de Capital					
transferencias de capital	2.323.026,98				
		2.323.026,98			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-2.100,00				
deducoes por descontos concedi	-2.509,57				
deduções p/o fundeb	-5.474.113,71				
		-5.478.723,28			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		56.701.948,75	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		251.895.036,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	2.009.759,74	
		345.606,20			2.009.759,74

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 28/02/2021					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	214.314.265,31		restos a pagar de exercicios findos	12.699.613,99	
depositos a curto prazo	4.060,83		depositos a curto prazo	5.480,46	
consignacoes	4.673.521,99		consignacoes	4.853.985,43	
credores diversos	228.374,87		credores diversos	203.754,82	
realizavel a curto prazo	123.584,35		realizavel a curto prazo	593.619,97	
		219.343.807,35			18.356.454,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
-----			-----		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	5.332.631,06		bancos conta movimento	4.186.772,06	
bancos conta vinculada	35.153.446,91		bancos conta vinculada	40.429.416,99	
		40.486.077,97			44.616.189,05
T O T A L			T O T A L		
316.877.440,27			316.877.440,27		

POA , 23 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