

|                                                 |                                                      |                |                                        |                |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| CN-SIFPM                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                                        |                | CONAM          |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |                                                      |                |                                        |                |                |
| Em 31/03/2021                                   |                                                      |                |                                        |                |                |
| R E C E I T A                                   |                                                      |                | D E S P E S A                          |                |                |
| ORCAMENTARIA                                    |                                                      |                | ORCAMENTARIA                           |                |                |
| Receitas Correntes                              |                                                      |                | Funcoes de Governo                     |                |                |
| impostos, taxas e contribuicoe                  | 24.890.500,48                                        |                | essencial a justica                    | 1.763.252,44   |                |
| contribuicoes                                   | 1.288.595,30                                         |                | administracao                          | 19.214.748,94  |                |
| receita patrimonial                             | 91.612,61                                            |                | seguranca publica                      | 6.391.125,10   |                |
| transferencias correntes                        | 73.088.412,15                                        |                | assistencia social                     | 11.273.932,19  |                |
| outras receitas correntes                       | 2.325.472,91                                         |                | saude                                  | 73.792.994,22  |                |
|                                                 |                                                      |                | educacao                               | 107.424.945,82 |                |
|                                                 |                                                      |                | cultura                                | 2.129.890,92   |                |
|                                                 |                                                      |                | urbanismo                              | 22.470.258,27  |                |
|                                                 |                                                      |                | habitacao                              | 280.795,00     |                |
|                                                 |                                                      |                | saneamento                             | 380.375,95     |                |
|                                                 |                                                      |                | gestao ambiental                       | 464.377,00     |                |
|                                                 |                                                      |                | industria                              | 1.524.415,95   |                |
|                                                 |                                                      |                | comercio e servicos                    | 499.276,32     |                |
|                                                 |                                                      |                | transporte                             | 6.838.934,84   |                |
|                                                 |                                                      |                | desporto e lazer                       | 2.303.495,16   |                |
|                                                 |                                                      |                | encargos especiais                     | 3.687.311,36   |                |
|                                                 |                                                      | 101.684.593,45 |                                        |                |                |
| Receita de Capital                              |                                                      |                |                                        |                |                |
| transferencias de capital                       | 3.590.286,49                                         |                |                                        |                |                |
|                                                 |                                                      | 3.590.286,49   |                                        |                |                |
| Deducoes de Receitas                            |                                                      |                |                                        |                |                |
| deducoes por restituicoes                       | -2.100,00                                            |                |                                        |                |                |
| deducoes por descontos concedi                  | -9.099,34                                            |                |                                        |                |                |
| deduçães p/o fundeb                             | -8.170.586,96                                        |                |                                        |                |                |
|                                                 |                                                      | -8.181.786,30  |                                        |                |                |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                   |                                                      | 97.093.093,64  | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                | 260.440.129,48 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                      |                                                      |                | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |
| Transferencias Financeiras                      |                                                      |                | Transferencias Financeiras             |                |                |
| transf de outras obrigacoes recebidas           | 345.606,20                                           |                | transf de outras obrigacoes concedidas | 3.014.639,61   |                |
|                                                 |                                                      | 345.606,20     |                                        |                | 3.014.639,61   |

|                               |                |                                                      |               |       |               |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| CN-SIFPM                      |                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               | CONAM |               |
|                               |                | ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )      |               |       |               |
|                               |                | Em 31/03/2021                                        |               |       |               |
| R E C E I T A                 |                | D E S P E S A                                        |               |       |               |
| EXTRA-ORCAMENTARIA            |                | EXTRA-ORCAMENTARIA                                   |               |       |               |
| -----                         |                | -----                                                |               |       |               |
| empenhos a pagar do exercicio | 199.320.400,94 | restos a pagar de exercicios findos                  | 18.330.948,32 |       |               |
| depositos a curto prazo       | 822.208,97     | depositos a curto prazo                              | 12.336,96     |       |               |
| consignacoes                  | 7.102.241,79   | consignacoes                                         | 7.297.111,86  |       |               |
| credores diversos             | 406.864,17     | credores diversos                                    | 335.640,88    |       |               |
| realizavel a curto prazo      | 160.422,06     | realizavel a curto prazo                             | 644.416,93    |       |               |
|                               |                |                                                      |               |       |               |
|                               | 207.812.137,93 |                                                      |               |       | 26.620.454,95 |
| 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                               | 9.301.780,36  |       |               |
| bancos conta vinculada        | 35.153.446,91  | bancos conta vinculada                               | 46.359.911,34 |       |               |
|                               |                |                                                      |               |       |               |
|                               | 40.486.077,97  |                                                      |               |       | 55.661.691,70 |
| T O T A L                     |                | T O T A L                                            |               |       |               |
| 345.736.915,74                |                | 345.736.915,74                                       |               |       |               |

POA , 22 de ABRIL de 2021

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP187314/O-0

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

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