

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2021

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	31.234.785,31		essencial a justica	1.890.914,29	
contribuicoes	1.711.262,76		administracao	18.976.504,99	
receita patrimonial	147.372,74		seguranca publica	6.409.313,28	
transferencias correntes	90.087.385,37		assistencia social	11.337.956,03	
outras receitas correntes	2.894.248,54		saude	76.383.874,77	
			educacao	110.285.537,03	
			cultura	2.139.828,36	
			urbanismo	22.501.037,84	
			habitacao	280.795,00	
			saneamento	380.375,95	
			gestao ambiental	464.377,00	
			industria	1.540.044,24	
			comercio e servicos	509.213,76	
			transporte	7.219.829,48	
			desporto e lazer	2.336.980,80	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		126.075.054,72			
Receita de Capital					
transferencias de capital	5.615.330,73				
		5.615.330,73			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-2.100,00				
deducoes por descontos concedi	-17.294,81				
deduçães p/o fundeb	-10.009.050,46				
		-10.028.445,27			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		121.661.940,18	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		266.343.894,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	4.019.519,48	
		345.606,20			4.019.519,48

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 30/04/2021			
R E C E I T A		D E S P E S A			
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA			
-----		-----			
empenhos a pagar do exercicio	183.597.500,72	restos a pagar de exercicios findos	20.725.581,13		
depositos a curto prazo	7.673,95	depositos a curto prazo	13.528,61		
consignacoes	9.410.553,72	consignacoes	9.624.033,40		
credores diversos	510.592,81	credores diversos	514.005,09		
realizavel a curto prazo	211.219,02	realizavel a curto prazo	686.043,57		
	193.737.540,22				31.563.191,80
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	5.495.286,59		
bancos conta vinculada	35.153.446,91	bancos conta vinculada	48.809.272,52		
	40.486.077,97				54.304.559,11
T O T A L		T O T A L			
356.231.164,57		356.231.164,57			

POA , 17 de MAIO 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

—