

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2021

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	37.554.739,62		essencial a justica	3.349.158,93	
contribuicoes	2.136.263,16		administracao	18.515.465,26	
receita patrimonial	229.392,93		seguranca publica	6.249.495,98	
transferencias correntes	109.946.455,70		assistencia social	11.760.482,49	
outras receitas correntes	3.527.987,84		saude	77.658.686,34	
			educacao	106.032.764,80	
			cultura	2.084.256,36	
			urbanismo	22.388.971,35	
			habitacao	290.395,00	
			saneamento	380.375,95	
			gestao ambiental	464.377,00	
			industria	1.464.701,24	
			comercio e servicos	485.524,76	
			transporte	11.034.963,10	
			desporto e lazer	2.475.422,59	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		153.394.839,25			
Receita de Capital					
transferencias de capital	6.697.592,47				
		6.697.592,47			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-2.100,00				
deducoes por descontos concedi	-23.025,27				
deduçães p/o fundeb	-12.149.502,10				
		-12.174.627,37			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		147.917.804,35	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		268.322.352,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	5.024.399,35	
		345.606,20			5.024.399,35

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/05/2021		CONAM
R E C E I T A		D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	163.266.112,77	restos a pagar de exercicios findos	22.904.887,07	
depositos a curto prazo	7.953,80	depositos a curto prazo	14.117,66	
consignacoes	11.735.047,93	consignacoes	11.998.914,22	
credores diversos	636.633,96	credores diversos	617.869,86	
realizavel a curto prazo	252.845,66	realizavel a curto prazo	740.899,37	
	175.898.594,12			36.276.688,18
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	3.777.958,53	
bancos conta vinculada	35.153.446,91	bancos conta vinculada	51.246.684,07	
	40.486.077,97			55.024.642,60
T O T A L	364.648.082,64	T O T A L		364.648.082,64

POA , 17 de JUNHO de 2021

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

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

—