

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2021

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	44.147.820,39		essencial a justica	3.393.258,06	
contribuicoes	2.512.290,49		administracao	18.506.197,78	
receita patrimonial	6.502.504,20		seguranca publica	6.333.848,03	
transferencias correntes	134.661.751,38		assistencia social	12.773.752,30	
outras receitas correntes	4.170.397,70		saude	81.395.378,26	
			educacao	105.807.087,19	
			cultura	2.089.624,54	
			urbanismo	22.638.681,93	
			habitacao	290.395,00	
			saneamento	500.318,91	
			gestao ambiental	464.377,00	
			industria	1.464.701,24	
			comercio e servicos	486.874,76	
			transporte	11.081.557,00	
			desporto e lazer	2.483.646,96	
			encargos especiais	3.687.311,36	
		191.994.764,16			
Receita de Capital					
transferencias de capital	7.695.427,81				
		7.695.427,81			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-84.800,00				
deducoes por descontos concedi	-33.134,16				
deduçães p/o fundeb	-14.262.978,74				
		-14.380.912,90			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		185.309.279,07	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		273.397.010,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	345.606,20		transf de outras obrigacoes concedidas	6.029.279,22	
		345.606,20			6.029.279,22

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 30/06/2021					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	144.775.632,56		restos a pagar de exercicios findos	24.253.715,81	
depositos a curto prazo	8.239,55		depositos a curto prazo	14.471,16	
consignacoes	14.043.345,52		consignacoes	14.220.090,27	
credores diversos	775.517,71		credores diversos	741.434,25	
realizavel a curto prazo	307.701,46		realizavel a curto prazo	803.664,85	
		159.910.436,80			40.033.376,34
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	10.285.986,41	
bancos conta vinculada	35.153.446,91		bancos conta vinculada	56.305.747,75	
		40.486.077,97			66.591.734,16
T O T A L			T O T A L		
386.051.400,04			386.051.400,04		

POA , 19 de JULHO 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