

|                                                 |                                                      |                |                                        |                |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| CN-SIFPM                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                                        |                | CONAM          |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |                                                      |                |                                        |                |                |
| Em 31/07/2021                                   |                                                      |                |                                        |                |                |
| 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                  | 51.376.212,02                                        |                | essencial a justica                    | 3.568.986,07   |                |
| contribuicoes                                   | 2.937.981,12                                         |                | administracao                          | 18.723.101,16  |                |
| receita patrimonial                             | 6.673.017,40                                         |                | seguranca publica                      | 6.606.895,62   |                |
| transferencias correntes                        | 156.460.598,09                                       |                | assistencia social                     | 13.764.714,71  |                |
| outras receitas correntes                       | 4.849.537,29                                         |                | saude                                  | 84.240.427,66  |                |
|                                                 |                                                      |                | educacao                               | 106.574.983,56 |                |
|                                                 |                                                      |                | cultura                                | 2.090.115,53   |                |
|                                                 |                                                      |                | urbanismo                              | 27.619.100,69  |                |
|                                                 |                                                      |                | 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                             | 11.118.867,04  |                |
|                                                 |                                                      |                | desporto e lazer                       | 2.863.391,65   |                |
|                                                 |                                                      |                | encargos especiais                     | 3.687.311,36   |                |
|                                                 |                                                      | 222.297.345,92 |                                        |                |                |
| Receita de Capital                              |                                                      |                |                                        |                |                |
| transferencias de capital                       | 7.691.704,78                                         |                |                                        |                |                |
|                                                 |                                                      | 7.691.704,78   |                                        |                |                |
| Deducoes de Receitas                            |                                                      |                |                                        |                |                |
| deducoes por restituicoes                       | -84.800,00                                           |                |                                        |                |                |
| deducoes por descontos concedi                  | -34.412,52                                           |                |                                        |                |                |
| deduçães p/o fundeb                             | -16.217.527,47                                       |                |                                        |                |                |
|                                                 |                                                      | -16.336.739,99 |                                        |                |                |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                   |                                                      | 213.652.310,71 | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                | 284.064.561,96 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                      |                                                      |                | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |
| Transferencias Financeiras                      |                                                      |                | Transferencias Financeiras             |                |                |
| transf de outras obrigacoes recebidas           | 345.606,20                                           |                | transf de outras obrigacoes concedidas | 7.034.159,09   |                |
|                                                 |                                                      | 345.606,20     |                                        |                | 7.034.159,09   |

|                                                 |                                                      |                |                                     |               |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| CN-SIFPM                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |                |                                     |               | CONAM          |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |                                                      |                |                                     |               |                |
| Em 31/07/2021                                   |                                                      |                |                                     |               |                |
| R E C E I T A                                   |                                                      |                | D E S P E S A                       |               |                |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                              |                                                      |                | EXTRA-ORCAMENTARIA                  |               |                |
| -----                                           |                                                      |                | -----                               |               |                |
| empenhos a pagar do exercicio                   | 122.859.065,23                                       |                | restos a pagar de exercicios findos | 25.200.876,43 |                |
| depositos a curto prazo                         | 8.513,49                                             |                | depositos a curto prazo             | 44.986,77     |                |
| consignacoes                                    | 16.250.344,45                                        |                | consignacoes                        | 16.526.023,95 |                |
| credores diversos                               | 916.900,35                                           |                | credores diversos                   | 877.398,44    |                |
| realizavel a curto prazo                        | 370.466,94                                           |                | realizavel a curto prazo            | 868.239,81    |                |
|                                                 |                                                      | 140.405.290,46 |                                     |               | 43.517.525,40  |
| 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              | 12.341.351,92 |                |
| bancos conta vinculada                          | 35.153.446,91                                        |                | bancos conta vinculada              | 47.931.686,97 |                |
|                                                 |                                                      | 40.486.077,97  |                                     |               | 60.273.038,89  |
| T O T A L                                       |                                                      |                | T O T A L                           |               |                |
|                                                 |                                                      | 394.889.285,34 |                                     |               | 394.889.285,34 |

POA , 23 de AGOSTO 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