

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2026

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	8.966.094,27	essencial a justica	12.782,71
contribuicoes	393.661,53	administracao	11.936.954,08
receita patrimonial	1.860.144,79	seguranca publica	2.216.702,19
transferencias correntes	36.479.347,40	assistencia social	9.478.652,84
outras receitas correntes	2.281.544,74	saude	34.329.313,84
		educacao	37.601.012,57
		cultura	1.944.568,45
		urbanismo	19.393.978,86
		habitacao	244.156,81
		gestao ambiental	335.697,12
		industria	777.360,72
		comercio e servicos	105.751,32
		transporte	4.644.364,07
		desporto e lazer	435.762,59
		encargos especiais	6.562.500,00
	49.980.792,73		
Receita de Capital			
operacoes de credito	80.000.000,00		
transferencias de capital	666,18		
	80.000.666,18		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-84.390,38		
deducoes por descontos concedi	-172.439,55		
outras deducoes	-161.025,37		
deducoes p/o fundeb	-4.605.442,06		
	-5.023.297,36		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	124.958.161,55	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	130.019.558,17
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
	0,00	transferencias concedidas	1.660.955,00
			1.660.955,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	108.240.707,89	restos a pagar de exercicios findos	8.476.994,01
depositos a curto prazo	767,10	depositos a curto prazo	767,10
consignacoes	2.825.093,95	consignacoes	1.454.777,51
credores diversos	14.407,39	credores diversos	19.207,39
		realizavel a curto prazo	18.930,03
	111.080.976,33		9.970.676,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	54.357.315,22	bancos conta movimento	62.386.206,83
bancos conta vinculada	70.831.752,35	bancos conta vinculada	157.190.809,41
	125.189.067,57		219.577.016,24
T O T A L	361.228.205,45	T O T A L	361.228.205,45

POA , 02 de MARCO de 2026

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-330.709.048-82