

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2026

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	18.888.651,79	essencial a justica	37.440,53
contribuicoes	765.023,42	administracao	27.570.441,88
receita patrimonial	3.830.400,10	seguranca publica	7.270.830,85
transferencias correntes	67.248.415,72	assistencia social	14.673.449,61
outras receitas correntes	3.491.121,28	saude	64.299.033,99
		educacao	102.580.939,41
		cultura	5.571.232,75
		urbanismo	26.024.012,39
		habitacao	736.710,39
		gestao ambiental	773.074,46
		industria	1.586.358,34
		comercio e servicos	346.006,14
		transporte	5.902.963,03
		desporto e lazer	1.956.058,63
		encargos especiais	6.562.500,00
	94.223.612,31		
Receita de Capital			
operacoes de credito	80.000.000,00		
transferencias de capital	699.990,00		
	80.699.990,00		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-133.148,39		
deducoes por descontos concedi	-400.042,10		
outras deducoes	-363.482,52		
deducoes p/o fundeb	-8.467.011,20		
	-9.363.684,21		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	165.559.918,10	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	265.891.052,40
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	
		transferencias concedidas	3.321.910,00
			3.321.910,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	206.186.705,84	restos a pagar de exercicios findos	22.677.115,30
depositos a curto prazo	1.821,66	depositos a curto prazo	1.821,66
consignacoes	5.733.815,12	consignacoes	4.402.457,88
credores diversos	29.912,25	credores diversos	34.712,25
realizavel a curto prazo	18.930,03	realizavel a curto prazo	34.932,71
	211.971.184,90		27.151.039,80
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	49.537.032,37
bancos conta vinculada	70.831.752,35	bancos conta vinculada	156.819.136,00
	125.189.067,57		206.356.168,37
T O T A L	502.720.170,57	T O T A L	502.720.170,57

POA , 13 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