

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2020

DATA 20/10/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			114,18	1.630,40
	Restos a Pagar 2017			0,00	480.961,90
	Restos a Pagar 2018			855.462,44	4.522.966,69
	Restos a Pagar 2019			1.017.124,76	39.548.483,39
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.872.701,38	44.554.042,38
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	0,00	78.446,35
2.1.02	depositos judiciais	2.727,44	23.786,78	2.727,44	23.786,78
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.727,44	23.786,78	2.727,44	102.233,13
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.727,44	31.766,27	2.727,44	102.233,13
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	36.017,27	310.391,34	36.017,27	310.391,34
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	51.551,91	445.450,58	51.551,91	445.450,58
4.1.03	pensao alimenticia	68.345,57	608.295,69	68.345,57	608.295,69
4.1.07	convenios consignados	2.242,15	26.793,43	2.242,15	26.793,43
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	77.308,35	761.954,22	77.308,35	761.954,22
4.1.10	inss - ativo civil	1.163.733,42	10.445.969,20	1.170.573,54	10.506.362,68
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	125.220,07	1.593.280,48	125.220,07	1.593.280,48
4.1.99	outros consignatarios	878.167,55	8.030.307,98	878.167,55	8.030.307,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.402.586,29	22.222.442,92	2.409.426,41	22.282.836,40
	TOTAL CONSIGNACOES	2.402.586,29	22.222.442,92	2.409.426,41	22.282.836,40
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	84.943,11	951.252,40	82.000,82	1.223.869,88
	TOTAL DIVERSOS	84.943,11	951.252,40	82.000,82	1.223.869,88
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	84.943,11	951.252,40	82.000,82	1.223.869,88
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	77.639,77	550.102,27	105.691,27	606.461,97

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2020

DATA 20/10/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.639,77	550.102,27	105.691,27	606.461,97
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	77.639,77	550.102,27	105.691,27	606.461,97
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	12.673.249,95
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	12.673.249,95
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	12.673.249,95
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.567.896,61</b>	<b>26.092.853,27</b>	<b>5.991.797,31</b>	<b>81.442.693,71</b>

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO  
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90