

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2020

DATA 28/12/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			18,14	1.648,54
	Restos a Pagar 2017			360.584,03	841.545,93
	Restos a Pagar 2018			0,00	5.025.364,17
	Restos a Pagar 2019			1.373.997,76	41.763.890,50
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.734.599,93	47.632.449,14
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucos	0,00	0,00	261,51	78.707,86
2.1.02	depositos judiciais	274,18	24.320,16	274,18	24.320,16
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274,18	24.320,16	535,69	103.028,02
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	274,18	32.299,65	535,69	103.028,02
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	35.719,21	382.114,32	35.719,21	382.114,32
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	50.775,59	547.476,36	50.775,59	547.476,36
4.1.03	pensao alimenticia	71.307,44	748.508,38	71.307,44	748.508,38
4.1.07	convenios consignados	2.356,82	31.623,40	2.356,82	31.623,40
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	72.320,46	909.806,71	72.320,46	909.806,71
4.1.10	inss - ativo civil	1.174.933,89	12.794.316,56	1.173.413,47	12.843.509,57
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	110.584,63	1.883.459,56	110.584,63	1.883.459,56
4.1.99	outros consignatarios	883.899,06	9.788.850,77	883.899,06	9.788.850,77
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.401.897,10	27.086.156,06	2.400.376,68	27.135.349,07
	TOTAL CONSIGNACOES	2.401.897,10	27.086.156,06	2.400.376,68	27.135.349,07
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	102.901,08	1.128.627,15	76.438,86	1.386.233,92
	TOTAL DIVERSOS	102.901,08	1.128.627,15	76.438,86	1.386.233,92
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	102.901,08	1.128.627,15	76.438,86	1.386.233,92
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2020

DATA 28/12/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79
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	15.711.749,93
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	15.711.749,93
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	15.711.749,93
	TOTAL GERAL	2.608.774,42	31.343.867,87	5.824.842,91	92.772.615,87

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90