

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	1.648,54
	Restos a Pagar 2017			0,00	841.545,93
	Restos a Pagar 2018			307.101,82	5.332.465,99
	Restos a Pagar 2019			452.196,58	42.216.087,08
	TOTAL RESTOS A PAGAR			759.298,40	48.391.747,54
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	78.707,86
2.1.02	depositos judiciais	273,96	24.594,12	273,96	24.594,12
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	273,96	24.594,12	273,96	103.301,98
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	273,96	32.573,61	273,96	103.301,98
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	35.740,69	417.855,01	35.740,69	417.855,01
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	49.619,23	597.095,59	49.619,23	597.095,59
4.1.03	pensao alimenticia	151.752,57	900.260,95	151.752,57	900.260,95
4.1.07	convenios consignados	2.028,02	33.651,42	2.028,02	33.651,42
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	75.416,80	985.223,51	75.416,80	985.223,51
4.1.10	inss - ativo civil	2.440.011,55	15.234.328,11	2.316.923,13	15.160.432,70
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	228.072,11	2.111.531,67	197.632,55	2.081.092,11
4.1.99	outros consignatarios	920.391,63	10.709.242,40	920.391,63	10.709.242,40
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.903.032,60	30.989.188,66	3.749.504,62	30.884.853,69
	TOTAL CONSIGNACOES	3.903.032,60	30.989.188,66	3.749.504,62	30.884.853,69
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	115.236,35	1.243.863,50	102.287,49	1.488.521,41
	TOTAL DIVERSOS	115.236,35	1.243.863,50	102.287,49	1.488.521,41
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	115.236,35	1.243.863,50	102.287,49	1.488.521,41
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59
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	17.230.999,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	17.230.999,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	17.230.999,92
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.112.184,67</b>	<b>35.456.052,54</b>	<b>6.204.613,26</b>	<b>98.977.229,13</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