

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2020							
DATA 04/05/2020						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			72,66	493,65		
	Restos a Pagar 2018			628.312,72	1.353.864,48		
	Restos a Pagar 2019			9.934.842,08	26.789.961,98		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			10.563.227,46	28.144.320,11		
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	78.080,41		
2.1.02	depositos judiciais	2.720,89	5.334,98	2.720,89	5.334,98		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.720,89	5.334,98	2.720,89	83.415,39		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	170,41	7.979,49	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	170,41	7.979,49	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.891,30	13.314,47	2.720,89	83.415,39		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.445,44	69.228,66	34.445,44	69.228,66		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	49.304,01	98.908,73	49.304,01	98.908,73		
4.1.03	pensao alimenticia	69.199,87	134.234,42	69.199,87	134.234,42		
4.1.07	convenios consignados	3.753,65	7.163,30	3.753,65	7.163,30		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	89.448,97	179.640,39	89.448,97	179.640,39		
4.1.10	inss - ativo civil	1.134.179,60	2.269.858,45	1.135.678,85	2.359.805,75		
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	143.077,99	368.049,44	143.077,99	368.049,44		
4.1.99	outros consignatarios	894.311,27	1.789.105,50	894.311,27	1.789.105,50		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.417.720,80	4.916.188,89	2.419.220,05	5.006.136,19		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.417.720,80	4.916.188,89	2.419.220,05	5.006.136,19		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	139.914,62	324.893,65	185.068,71	546.076,02		
	TOTAL DIVERSOS	139.914,62	324.893,65	185.068,71	546.076,02		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	139.914,62	324.893,65	185.068,71	546.076,02		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
TOTAL GERAL		2.606.227,86	7.686.719,13	14.578.559,55	36.586.554,62

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90