

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2020						
DATA 18/05/2020						Pagina 1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016			103,80	597,45	
	Restos a Pagar 2018			43.014,61	1.396.879,09	
	Restos a Pagar 2019			4.917.494,93	31.707.456,91	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.960.613,34	33.104.933,45	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	365,94	78.446,35	
2.1.02	depositos judiciais	2.270,62	7.605,60	2.270,62	7.605,60	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.270,62	7.605,60	2.636,56	86.051,95	
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	2.270,62	15.585,09	2.636,56	86.051,95	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	34.387,34	103.616,00	34.387,34	103.616,00	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	49.340,35	148.249,08	49.340,35	148.249,08	
4.1.03	pensao alimenticia	66.967,75	201.202,17	66.967,75	201.202,17	
4.1.07	convenios consignados	3.724,20	10.887,50	3.724,20	10.887,50	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	89.489,77	269.130,16	89.489,77	269.130,16	
4.1.10	inss - ativo civil	1.153.661,40	3.423.519,85	1.134.179,60	3.493.985,35	
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	148.136,29	516.185,73	148.136,29	516.185,73	
4.1.99	outros consignatarios	905.966,00	2.695.071,50	905.966,00	2.695.071,50	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.451.673,10	7.367.861,99	2.432.191,30	7.438.327,49	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.451.673,10	7.367.861,99	2.432.191,30	7.438.327,49	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	179.204,07	504.097,72	138.954,45	685.030,47	
	TOTAL DIVERSOS	179.204,07	504.097,72	138.954,45	685.030,47	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	179.204,07	504.097,72	138.954,45	685.030,47	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	outros creditos a receber	55.739,11	150.771,82	72.887,27	174.327,52	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2020

DATA 18/05/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.739,11	150.771,82	72.887,27	174.327,52
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.739,11	150.771,82	72.887,27	174.327,52
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	4.057.749,99
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	4.057.749,99
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	4.057.749,99
TOTAL GERAL		2.688.886,90	10.375.606,03	8.959.866,25	45.546.420,87

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90