

CN-SIFFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2020							
DATA 28/05/2020				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			134,94		732,39	
	Restos a Pagar 2018			243.760,45		1.640.639,54	
	Restos a Pagar 2019			3.382.578,44		35.090.035,35	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.626.473,83		36.731.407,28	
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	2.505,70	10.111,30	2.505,70		10.111,30	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.505,70	10.111,30	2.505,70		88.557,65	
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	2.505,70	18.090,79	2.505,70		88.557,65	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.375,06	137.991,06	34.375,06		137.991,06	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.508,62	196.757,70	48.508,62		196.757,70	
4.1.03	pensao alimenticia	66.057,90	267.260,07	66.057,90		267.260,07	
4.1.07	convenios consignados	2.987,70	13.875,20	2.987,70		13.875,20	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	87.444,38	356.574,54	87.444,38		356.574,54	
4.1.10	inss - ativo civil	1.237.330,67	4.660.850,52	1.153.661,40		4.647.646,75	
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	354.245,08	870.430,81	354.245,08		870.430,81	
4.1.99	outros consignatarios	901.115,68	3.596.187,18	901.115,68		3.596.187,18	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.732.065,09	10.099.927,08	2.648.395,82		10.086.723,31	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.732.065,09	10.099.927,08	2.648.395,82		10.086.723,31	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	65.962,53	570.060,25	174.809,25		859.839,72	
	TOTAL DIVERSOS	65.962,53	570.060,25	174.809,25		859.839,72	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	65.962,53	570.060,25	174.809,25		859.839,72	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	72.887,27	223.659,09	68.793,86		243.121,38	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2020

DATA 28/05/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.887,27	223.659,09	68.793,86	243.121,38
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.887,27	223.659,09	68.793,86	243.121,38
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	5.410.333,32
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	5.410.333,32
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	5.410.333,32
TOTAL GERAL		2.873.420,59	13.249.026,62	7.873.561,79	53.419.982,66

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90