

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2020							
DATA 27/07/2020						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			214,48		946,87	
	Restos a Pagar 2018			1.848,00		1.642.487,54	
	Restos a Pagar 2019			1.685.345,76		36.775.381,11	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.687.408,24		38.418.815,52	
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	2.738,06	12.849,36	2.738,06		12.849,36	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.738,06	12.849,36	2.738,06		91.295,71	
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	2.738,06	20.828,85	2.738,06		91.295,71	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.137,78	172.128,84	34.137,78		172.128,84	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.572,79	245.330,49	48.572,79		245.330,49	
4.1.03	pensao alimenticia	64.978,87	332.238,94	64.978,87		332.238,94	
4.1.07	convenios consignados	2.980,56	16.855,76	2.980,56		16.855,76	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	84.770,99	441.345,53	84.770,99		441.345,53	
4.1.10	inss - ativo civil	1.143.177,59	5.804.028,11	1.237.330,67		5.884.977,42	
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	94.952,74	965.383,55	94.014,09		964.444,90	
4.1.99	outros consignatarios	891.718,89	4.487.906,07	891.718,89		4.487.906,07	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.365.290,21	12.465.217,29	2.458.504,64		12.545.227,95	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.365.290,21	12.465.217,29	2.458.504,64		12.545.227,95	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	66.841,21	636.901,46	65.689,69		925.529,41	
	TOTAL DIVERSOS	66.841,21	636.901,46	65.689,69		925.529,41	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	66.841,21	636.901,46	65.689,69		925.529,41	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	68.793,86	292.452,95	70.595,26		313.716,64	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	68.793,86	292.452,95	70.595,26	313.716,64
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.793,86	292.452,95	70.595,26	313.716,64
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	6.762.916,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	6.762.916,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	6.762.916,65
TOTAL GERAL		2.503.663,34	15.752.689,96	5.637.519,22	59.057.501,88

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90