

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 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			301,02	1.247,89		
	Restos a Pagar 2018			732.288,54	2.374.776,08		
	Restos a Pagar 2019			974.753,57	37.750.134,68		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.707.343,13	40.126.158,65		
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	2.726,62	15.575,98	2.726,62	15.575,98		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.726,62	15.575,98	2.726,62	94.022,33		
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	2.726,62	23.555,47	2.726,62	94.022,33		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.118,43	206.247,27	34.118,43	206.247,27		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.261,93	293.592,42	48.261,93	293.592,42		
4.1.03	pensao alimenticia	69.147,76	401.386,70	69.147,76	401.386,70		
4.1.07	convenios consignados	2.644,56	19.500,32	2.644,56	19.500,32		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	82.560,77	523.906,30	82.560,77	523.906,30		
4.1.10	inss - ativo civil	1.152.505,41	6.956.533,52	1.143.177,59	7.028.155,01		
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	327.575,19	1.292.958,74	328.513,84	1.292.958,74		
4.1.99	outros consignatarios	885.781,60	5.373.687,67	885.781,60	5.373.687,67		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.602.595,65	15.067.812,94	2.594.206,48	15.139.434,43		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.602.595,65	15.067.812,94	2.594.206,48	15.139.434,43		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	69.922,07	706.823,53	66.455,06	991.984,47		
	TOTAL DIVERSOS	69.922,07	706.823,53	66.455,06	991.984,47		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	69.922,07	706.823,53	66.455,06	991.984,47		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	70.595,26	363.048,21	55.833,57	369.550,21		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.595,26	363.048,21	55.833,57	369.550,21
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.595,26	363.048,21	55.833,57	369.550,21
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	8.115.499,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	8.115.499,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	8.115.499,98
TOTAL GERAL		2.745.839,60	18.498.529,56	5.779.148,19	64.836.650,07

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90