

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2020							
DATA 09/09/2020				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			197,22		1.445,11	
	Restos a Pagar 2017			480.961,90		480.961,90	
	Restos a Pagar 2018			343.881,58		2.718.657,66	
	Restos a Pagar 2019			294.843,54		38.044.978,22	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.119.884,24		41.246.042,89	
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	2.741,68	18.317,66	2.741,68		18.317,66	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.741,68	18.317,66	2.741,68		96.764,01	
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	2.741,68	26.297,15	2.741,68		96.764,01	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.992,30	240.239,57	33.992,30		240.239,57	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.783,56	342.375,98	48.783,56		342.375,98	
4.1.03	pensao alimenticia	68.671,21	470.057,91	68.671,21		470.057,91	
4.1.07	convenios consignados	2.638,31	22.138,63	2.638,31		22.138,63	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	81.044,78	604.951,08	81.044,78		604.951,08	
4.1.10	inss - ativo civil	1.155.128,72	8.111.662,24	1.152.505,41		8.180.660,42	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	115.519,92	1.408.478,66	115.519,92		1.408.478,66	
4.1.99	outros consignatarios	882.536,85	6.256.224,52	882.536,85		6.256.224,52	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.388.315,65	17.456.128,59	2.385.692,34		17.525.126,77	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.388.315,65	17.456.128,59	2.385.692,34		17.525.126,77	
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	80.388,28	787.211,81	70.108,97		1.062.093,44	
	TOTAL DIVERSOS	80.388,28	787.211,81	70.108,97		1.062.093,44	
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	80.388,28	787.211,81	70.108,97		1.062.093,44	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	55.833,57	418.881,78	53.580,72		423.130,93	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2020

DATA 09/09/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.833,57	418.881,78	53.580,72	423.130,93
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.833,57	418.881,78	53.580,72	423.130,93
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	9.634.749,97
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	9.634.749,97
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	9.634.749,97
TOTAL GERAL		2.527.279,18	21.025.808,74	5.151.257,94	69.987.908,01

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90