

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2020							
DATA 24/09/2020				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			71,11		1.516,22	
	Restos a Pagar 2017			0,00		480.961,90	
	Restos a Pagar 2018			948.846,59		3.667.504,25	
	Restos a Pagar 2019			486.380,41		38.531.358,63	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.435.298,11		42.681.341,00	
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	21.059,34	2.741,68		21.059,34	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.741,68	21.059,34	2.741,68		99.505,69	
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	29.038,83	2.741,68		99.505,69	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.134,50	274.374,07	34.134,50		274.374,07	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	51.522,69	393.898,67	51.522,69		393.898,67	
4.1.03	pensao alimenticia	69.892,21	539.950,12	69.892,21		539.950,12	
4.1.07	convenios consignados	2.412,65	24.551,28	2.412,65		24.551,28	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	79.694,79	684.645,87	79.694,79		684.645,87	
4.1.10	inss - ativo civil	1.170.573,54	9.282.235,78	1.155.128,72		9.335.789,14	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	59.581,75	1.468.060,41	59.581,75		1.468.060,41	
4.1.99	outros consignatarios	895.915,91	7.152.140,43	895.915,91		7.152.140,43	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.363.728,04	19.819.856,63	2.348.283,22		19.873.409,99	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.363.728,04	19.819.856,63	2.348.283,22		19.873.409,99	
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	79.097,48	866.309,29	79.775,62		1.141.869,06	
	TOTAL DIVERSOS	79.097,48	866.309,29	79.775,62		1.141.869,06	
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	79.097,48	866.309,29	79.775,62		1.141.869,06	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	53.580,72	472.462,50	77.639,77		500.770,70	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2020

DATA 24/09/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.580,72	472.462,50	77.639,77	500.770,70
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.580,72	472.462,50	77.639,77	500.770,70
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	11.153.999,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	11.153.999,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	11.153.999,96
TOTAL GERAL		2.499.147,92	23.524.956,66	5.462.988,39	75.450.896,40

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90