

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2020							
DATA 17/11/2020				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			0,00	1.630,40		
	Restos a Pagar 2017			0,00	480.961,90		
	Restos a Pagar 2018			502.397,48	5.025.364,17		
	Restos a Pagar 2019			841.409,35	40.389.892,74		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.343.806,83	45.897.849,21		
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	259,20	24.045,98	259,20	24.045,98		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	259,20	24.045,98	259,20	102.492,33		
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	259,20	32.025,47	259,20	102.492,33		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	36.003,77	346.395,11	36.003,77	346.395,11		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	51.250,19	496.700,77	51.250,19	496.700,77		
4.1.03	pensao alimenticia	68.905,25	677.200,94	68.905,25	677.200,94		
4.1.07	convenios consignados	2.473,15	29.266,58	2.473,15	29.266,58		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	75.532,03	837.486,25	75.532,03	837.486,25		
4.1.10	inss - ativo civil	1.173.413,47	11.619.382,67	1.163.733,42	11.670.096,10		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	179.594,45	1.772.874,93	179.594,45	1.772.874,93		
4.1.99	outros consignatarios	874.643,73	8.904.951,71	874.643,73	8.904.951,71		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.461.816,04	24.684.258,96	2.452.135,99	24.734.972,39		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.461.816,04	24.684.258,96	2.452.135,99	24.734.972,39		
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	74.473,67	1.025.726,07	85.925,18	1.309.795,06		
	TOTAL DIVERSOS	74.473,67	1.025.726,07	85.925,18	1.309.795,06		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	74.473,67	1.025.726,07	85.925,18	1.309.795,06		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03
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	14.192.499,94
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	14.192.499,94
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	14.192.499,94
TOTAL GERAL		2.642.240,18	28.735.093,45	5.505.079,25	86.947.772,96

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90