

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2021							
DATA 10/03/2021				Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			39.494,72	39.494,72		
	Restos a Pagar 2020			8.141.030,76	8.141.030,76		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			8.180.525,48	8.180.525,48		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.02	depositos judiciais	235,96	235,96	235,96	235,96		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	235,96	235,96	235,96	235,96		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.879,56	4.879,56	235,96	235,96		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	35.504,64	35.504,64	35.504,64	35.504,64		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	48.742,44	48.742,44	48.742,44	48.742,44		
4.1.03	pensao alimenticia	66.074,74	66.074,74	66.074,74	66.074,74		
4.1.07	convenios consignados	2.005,78	2.005,78	2.005,78	2.005,78		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	73.557,37	73.557,37	73.557,37	73.557,37		
4.1.10	inss - ativo civil	1.166.273,98	1.166.273,98	1.279.710,83	1.279.710,83		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	51.666,23	51.666,23	82.105,79	82.105,79		
4.1.99	outros consignatarios	921.866,43	921.866,43	921.866,43	921.866,43		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.365.691,61	2.365.691,61	2.509.568,02	2.509.568,02		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.365.691,61	2.365.691,61	2.509.568,02	2.509.568,02		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	95.092,67	95.092,67	106.999,46	106.999,46		
	TOTAL DIVERSOS	95.092,67	95.092,67	106.999,46	106.999,46		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	95.092,67	95.092,67	106.999,46	106.999,46		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2021

DATA 10/03/2021

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87
TOTAL GERAL		2.885.268,84	2.885.268,84	12.358.991,05	12.358.991,05

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96