

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2021							
DATA 22/04/2021						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2017			10.049,89	17.290,31		
	Restos a Pagar 2018			374.154,93	374.154,93		
	Restos a Pagar 2019			1.154.151,97	2.193.532,13		
	Restos a Pagar 2020			4.092.977,54	15.745.970,95		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.631.334,33	18.330.948,32		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	4.112,16	6.606,41		
2.1.02	depositos judiciais	2.744,34	5.730,55	2.744,34	5.730,55		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.744,34	5.730,55	6.856,50	12.336,96		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	815.403,80	816.478,42	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	815.403,80	816.478,42	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	818.148,14	822.208,97	6.856,50	12.336,96		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	35.381,57	106.359,76	35.381,57	106.359,76		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	47.769,99	144.998,75	47.769,99	144.998,75		
4.1.03	pensao alimenticia	59.904,65	188.811,11	59.904,65	186.215,76		
4.1.07	convenios consignados	1.628,85	5.204,48	1.628,85	5.204,48		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	61.628,41	200.252,67	61.628,41	200.252,67		
4.1.10	inss - ativo civil	1.131.209,53	3.443.051,92	1.145.616,16	3.610.077,78		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	216.201,05	348.070,47	216.201,05	378.510,03		
4.1.99	outros consignatarios	874.995,75	2.665.492,63	874.995,75	2.665.492,63		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.428.719,80	7.102.241,79	2.443.126,43	7.297.111,86		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.428.719,80	7.102.241,79	2.443.126,43	7.297.111,86		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	178.489,30	406.864,17	131.886,06	335.640,88		
	TOTAL DIVERSOS	178.489,30	406.864,17	131.886,06	335.640,88		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	178.489,30	406.864,17	131.886,06	335.640,88		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2021

DATA 22/04/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	345.606,20	1.004.879,87	3.014.639,61
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	3.014.639,61
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	3.014.639,61
TOTAL GERAL		3.462.194,95	8.837.343,19	9.268.880,15	29.635.094,56

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP187314/O-0

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

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