

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2021						
DATA 17/06/2021					Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2017			0,00	17.290,31	
	Restos a Pagar 2018			600.565,60	991.792,55	
	Restos a Pagar 2019			396.391,27	3.417.830,32	
	Restos a Pagar 2020			1.182.349,07	18.477.973,89	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.179.305,94	22.904.887,07	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	309,20	7.238,48	
2.1.02	depositos judiciais	279,85	6.879,18	279,85	6.879,18	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279,85	6.879,18	589,05	14.117,66	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	1.074,62	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	1.074,62	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	279,85	7.953,80	589,05	14.117,66	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	34.845,12	176.351,87	34.845,12	176.351,87	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	47.775,83	240.208,41	47.775,83	240.208,41	
4.1.03	pensao alimenticia	54.297,19	300.794,83	54.653,51	294.892,81	
4.1.07	convenios consignados	1.563,85	8.422,18	1.563,85	8.422,18	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	55.825,72	316.548,54	55.825,72	316.548,54	
4.1.10	inss - ativo civil	1.058.906,64	5.610.895,49	1.108.936,93	5.850.224,24	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	140.275,34	608.477,72	140.275,34	638.917,28	
4.1.99	outros consignatarios	931.004,52	4.473.348,89	931.004,52	4.473.348,89	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.324.494,21	11.735.047,93	2.374.880,82	11.998.914,22	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.324.494,21	11.735.047,93	2.374.880,82	11.998.914,22	
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	126.041,15	636.633,96	103.864,77	617.869,86	
	TOTAL DIVERSOS	126.041,15	636.633,96	103.864,77	617.869,86	
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	126.041,15	636.633,96	103.864,77	617.869,86	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	outros creditos a receber	41.626,64	252.845,66	54.855,80	740.899,37	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2021

DATA 17/06/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	41.626,64	252.845,66	54.855,80	740.899,37
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.626,64	252.845,66	54.855,80	740.899,37
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	5.024.399,35
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	5.024.399,35
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	5.024.399,35
TOTAL GERAL		2.492.441,85	12.978.087,55	5.718.376,25	41.301.087,53

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

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