

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2021					
DATA 19/07/2021				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			0,00	991.792,55
	Restos a Pagar 2019			585.340,71	4.003.171,03
	Restos a Pagar 2020			763.488,03	19.241.461,92
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.348.828,74	24.253.715,81
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	67,75	7.306,23
2.1.02	depositos judiciais	285,75	7.164,93	285,75	7.164,93
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	285,75	7.164,93	353,50	14.471,16
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	285,75	8.239,55	353,50	14.471,16
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.816,95	208.168,82	31.816,95	208.168,82
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.146,71	278.355,12	38.146,71	278.355,12
4.1.03	pensao alimenticia	54.012,57	354.807,40	54.012,57	348.905,38
4.1.07	convenios consignados	952,85	9.375,03	952,85	9.375,03
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	52.344,57	368.893,11	52.344,57	368.893,11
4.1.10	inss - ativo civil	1.146.028,18	6.756.923,67	1.058.906,64	6.909.130,88
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	111.741,73	720.219,45	111.741,73	750.659,01
4.1.99	outros consignatarios	873.254,03	5.346.602,92	873.254,03	5.346.602,92
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.308.297,59	14.043.345,52	2.221.176,05	14.220.090,27
	TOTAL CONSIGNACOES	2.308.297,59	14.043.345,52	2.221.176,05	14.220.090,27
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	138.883,75	775.517,71	123.564,39	741.434,25
	TOTAL DIVERSOS	138.883,75	775.517,71	123.564,39	741.434,25
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	138.883,75	775.517,71	123.564,39	741.434,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	54.855,80	307.701,46	62.765,48	803.664,85

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2021

DATA 19/07/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	54.855,80	307.701,46	62.765,48	803.664,85
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.855,80	307.701,46	62.765,48	803.664,85
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	6.029.279,22
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	6.029.279,22
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	6.029.279,22
TOTAL GERAL		2.502.322,89	15.480.410,44	4.761.568,03	46.062.655,56

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