

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2021							
DATA 18/10/2021						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	1.223.693,00		
	Restos a Pagar 2019			5.864,39	4.012.982,52		
	Restos a Pagar 2020			23.057,56	20.420.926,16		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			28.921,95	25.674.891,99		
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	45.641,22		
2.1.02	depositos judiciais	295,44	8.020,30	295,44	8.020,30		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	295,44	8.020,30	295,44	53.661,52		
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	295,44	9.094,92	295,44	53.661,52		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	36.868,90	313.506,05	36.868,90	313.506,05		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	40.044,92	397.611,33	40.044,92	397.611,33		
4.1.03	pensao alimenticia	49.794,14	504.716,04	49.794,14	498.814,02		
4.1.07	convenios consignados	11.539,75	29.670,48	11.539,75	29.670,48		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	50.175,23	519.199,52	50.175,23	519.199,52		
4.1.10	inss - ativo civil	1.018.507,54	9.853.069,89	1.030.545,25	10.132.797,74		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	21.849,07	990.764,44	21.849,07	1.021.204,00		
4.1.99	outros consignatarios	903.038,61	8.037.876,03	903.038,61	8.037.876,03		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.131.818,16	20.646.413,78	2.143.855,87	20.950.679,17		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.131.818,16	20.646.413,78	2.143.855,87	20.950.679,17		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	156.176,51	1.221.328,76	145.353,72	1.162.989,41		
	TOTAL DIVERSOS	156.176,51	1.221.328,76	145.353,72	1.162.989,41		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	156.176,51	1.221.328,76	145.353,72	1.162.989,41		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	55.857,66	490.899,56	44.620,16	968.717,63		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2021

DATA 18/10/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.857,66	490.899,56	44.620,16	968.717,63
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.857,66	490.899,56	44.620,16	968.717,63
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	9.043.918,83
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	9.043.918,83
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	9.043.918,83
TOTAL GERAL		2.344.147,77	22.713.343,22	3.367.927,01	57.854.858,55

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