

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2021					
DATA 19/11/2021				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			407.193,76	4.420.176,28
	Restos a Pagar 2020			971.636,42	21.392.562,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.378.830,18	27.053.722,17
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	44.288,15	44.288,15	44.288,15	89.929,37
2.1.02	depositos judiciais	291,36	8.311,66	291,36	8.311,66
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.579,51	52.599,81	44.579,51	98.241,03
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	44.579,51	53.674,43	44.579,51	98.241,03
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	37.578,40	351.084,45	37.578,40	351.084,45
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.897,31	436.508,64	38.897,31	436.508,64
4.1.03	pensao alimenticia	55.519,77	560.235,81	55.519,77	554.333,79
4.1.07	convenios consignados	12.059,03	41.729,51	12.059,03	41.729,51
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	48.536,44	567.735,96	48.536,44	567.735,96
4.1.10	inss - ativo civil	1.028.142,41	10.881.212,30	1.018.507,54	11.151.305,28
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	74.918,67	1.065.683,11	74.918,67	1.096.122,67
4.1.99	outros consignatarios	1.034.753,50	9.072.629,53	1.034.753,50	9.072.629,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.330.405,53	22.976.819,31	2.320.770,66	23.271.449,83
	TOTAL CONSIGNACOES	2.330.405,53	22.976.819,31	2.320.770,66	23.271.449,83
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	152.812,10	1.374.140,86	153.845,77	1.316.835,18
	TOTAL DIVERSOS	152.812,10	1.374.140,86	153.845,77	1.316.835,18
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	152.812,10	1.374.140,86	153.845,77	1.316.835,18
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	44.620,16	535.519,72	46.216,51	1.014.934,14

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.620,16	535.519,72	46.216,51	1.014.934,14
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.620,16	535.519,72	46.216,51	1.014.934,14
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	10.048.798,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	10.048.798,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	10.048.798,70
TOTAL GERAL		2.572.417,30	25.285.760,52	4.949.122,50	62.803.981,05

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