

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2021						
DATA 23/12/2021					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			3.593,12	4.423.769,40	
	Restos a Pagar 2020			45.846,63	21.438.409,21	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			49.439,75	27.103.161,92	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	44.288,15	0,00	89.929,37	
2.1.02	depositos judiciais	291,36	8.603,02	291,36	8.603,02	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	291,36	52.891,17	291,36	98.532,39	
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	291,36	53.965,79	291,36	98.532,39	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	34.968,90	386.053,35	34.968,90	386.053,35	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.843,97	470.352,61	33.843,97	470.352,61	
4.1.03	pensao alimenticia	48.877,38	609.113,19	48.877,38	603.211,17	
4.1.07	convenios consignados	16.134,56	57.864,07	16.134,56	57.864,07	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	44.445,85	612.181,81	44.445,85	612.181,81	
4.1.10	inss - ativo civil	982.490,22	11.863.702,52	1.028.142,41	12.179.447,69	
4.1.11	inss - contribuinte individual	707,69	707,69	0,00	0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	151.668,18	1.217.351,29	151.668,18	1.247.790,85	
4.1.99	outros consignatarios	910.153,02	9.982.782,55	910.153,02	9.982.782,55	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.223.289,77	25.200.109,08	2.268.234,27	25.539.684,10	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.223.289,77	25.200.109,08	2.268.234,27	25.539.684,10	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	215.791,65	1.589.932,51	153.208,34	1.470.043,52	
	TOTAL DIVERSOS	215.791,65	1.589.932,51	153.208,34	1.470.043,52	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	215.791,65	1.589.932,51	153.208,34	1.470.043,52	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2021

DATA 23/12/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	outros creditos a receber	46.216,51	581.736,23	35.518,45	1.050.452,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.216,51	581.736,23	35.518,45	1.050.452,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.216,51	581.736,23	35.518,45	1.050.452,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87	11.053.678,57
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87	11.053.678,57
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87	11.053.678,57
TOTAL GERAL		2.611.053,36	27.896.813,88	3.511.572,04	66.315.553,09

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