

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2021						
DATA 26/01/2022					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			190.017,30	4.613.786,70	
	Restos a Pagar 2020			797.175,07	22.235.584,28	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			987.192,37	28.090.354,29	
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	8.894,38	291,36	8.894,38	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	291,36	53.182,53	291,36	98.823,75	
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	54.257,15	291,36	98.823,75	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	34.425,93	420.479,28	34.425,93	420.479,28	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.861,69	504.214,30	33.861,69	504.214,30	
4.1.03	pensao alimenticia	99.495,47	708.608,66	99.495,47	702.706,64	
4.1.07	convenios consignados	16.332,56	74.196,63	16.332,56	74.196,63	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	43.284,60	655.466,41	43.284,60	655.466,41	
4.1.10	inss - ativo civil	2.036.105,06	13.899.807,58	3.018.595,28	15.198.042,97	
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	707,69	0,00	0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	175.191,43	1.392.542,72	175.191,43	1.422.982,28	
4.1.99	outros consignatarios	880.437,03	10.863.219,58	880.437,03	10.863.219,58	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.319.133,77	28.519.242,85	4.301.623,99	29.841.308,09	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.319.133,77	28.519.242,85	4.301.623,99	29.841.308,09	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	525.048,01	2.114.980,52	209.881,54	1.679.925,06	
	TOTAL DIVERSOS	525.048,01	2.114.980,52	209.881,54	1.679.925,06	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	525.048,01	2.114.980,52	209.881,54	1.679.925,06	
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 - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	outros creditos a receber	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43
TOTAL GERAL		3.958.058,35	31.854.872,23	6.678.935,88	72.994.488,97

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