

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2022							
DATA 16/03/2022						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			4.520,86	4.520,86		
	Restos a Pagar 2020			122.043,19	122.043,19		
	Restos a Pagar 2021			14.396.266,11	14.396.266,11		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			14.522.830,16	14.522.830,16		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	2.231,88	2.231,88		
2.1.02	depositos judiciais	292,14	292,14	292,14	292,14		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	292,14	292,14	2.524,02	2.524,02		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	6.896,53	6.896,53	2.524,02	2.524,02		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	34.077,06	34.077,06	34.077,06	34.077,06		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.704,81	33.704,81	33.704,81	33.704,81		
4.1.03	pensao alimenticia	51.321,75	51.321,75	51.321,75	51.321,75		
4.1.07	convenios consignados	16.789,56	16.789,56	16.789,56	16.789,56		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	41.643,29	41.643,29	41.643,29	41.643,29		
4.1.10	inss - ativo civil	1.000.343,74	1.000.343,74	0,00	0,00		
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	28.959,70	28.959,70	28.959,70	28.959,70		
4.1.99	outros consignatarios	897.409,51	897.409,51	897.409,51	897.409,51		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.104.249,42	2.104.249,42	1.103.905,68	1.103.905,68		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.104.249,42	2.104.249,42	1.103.905,68	1.103.905,68		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	236.720,15	236.720,15	530.241,44	530.241,44		
	TOTAL DIVERSOS	236.720,15	236.720,15	530.241,44	530.241,44		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	236.720,15	236.720,15	530.241,44	530.241,44		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	38.330,08	38.330,08		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2022

DATA 16/03/2022

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	38.330,08	38.330,08
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.330,08	38.330,08
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
TOTAL GERAL		2.874.860,85	2.874.860,85	17.356.164,71	17.356.164,71

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