

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2022							
DATA 28/03/2022						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			0,00		4.520,86	
	Restos a Pagar 2020			13.213,76		135.256,95	
	Restos a Pagar 2021			2.893.047,46		17.289.313,57	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.906.261,22		17.429.091,38	
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		2.231,88	
2.1.02	depositos judiciais	272,13	564,27	272,13		564,27	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	272,13	564,27	272,13		2.796,15	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	6.604,39	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	6.604,39	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	272,13	7.168,66	272,13		2.796,15	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.992,65	68.069,71	33.992,65		68.069,71	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.144,45	66.849,26	33.144,45		66.849,26	
4.1.03	pensao alimenticia	51.686,87	103.008,62	51.686,87		103.008,62	
4.1.07	convenios consignados	17.213,56	34.003,12	17.213,56		34.003,12	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	41.914,60	83.557,89	41.914,60		83.557,89	
4.1.10	inss - ativo civil	971.858,38	1.972.202,12	1.000.343,74		1.000.343,74	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	29.032,67	57.992,37	29.032,67		57.992,37	
4.1.99	outros consignatarios	903.779,31	1.801.188,82	903.779,31		1.801.188,82	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.082.622,49	4.186.871,91	2.111.107,85		3.215.013,53	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.082.622,49	4.186.871,91	2.111.107,85		3.215.013,53	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	226.264,59	462.984,74	228.864,90		759.106,34	
	TOTAL DIVERSOS	226.264,59	462.984,74	228.864,90		759.106,34	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	226.264,59	462.984,74	228.864,90		759.106,34	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	38.330,08	38.330,08	30.709,56		69.039,64	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.330,08	38.330,08	30.709,56	69.039,64
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.330,08	38.330,08	30.709,56	69.039,64
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66
TOTAL GERAL		2.347.489,29	5.222.350,14	6.435.548,99	23.791.713,70

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