

CN-SIFFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2022					
DATA 21/10/2022				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	475.442,33
	Restos a Pagar 2020			0,00	1.743.023,64
	Restos a Pagar 2021			147.568,97	24.113.435,30
	TOTAL RESTOS A PAGAR			147.568,97	26.331.901,27
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	689,53	6.842,93	689,53	6.842,93
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	689,53	6.842,93	689,53	9.074,81
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	482,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	689,53	7.325,60	689,53	9.074,81
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	33.910,49	299.094,83	33.910,49	299.094,83
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.573,80	297.556,00	34.573,80	297.556,00
4.1.03	pensao alimenticia	58.959,45	487.832,89	58.959,45	487.832,89
4.1.07	convenios consignados	17.796,40	158.333,88	17.796,40	158.333,88
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.259,52	329.078,30	31.259,52	329.078,30
4.1.10	inss - ativo civil	1.062.239,17	9.221.108,06	1.040.425,91	8.158.868,89
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	38.527,73	1.187.094,79	38.527,73	1.187.094,79
4.1.99	outros consignatarios	892.750,39	7.941.202,02	892.750,39	7.941.202,02
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.170.016,95	19.921.300,77	2.148.203,69	18.859.061,60
	TOTAL CONSIGNACOES	2.170.016,95	19.921.300,77	2.148.203,69	18.859.061,60
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	132.055,95	1.635.079,01	107.431,27	1.600.699,04
	TOTAL DIVERSOS	132.055,95	1.635.079,01	107.431,27	1.600.699,04
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	132.055,95	1.635.079,01	107.431,27	1.600.699,04
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42	732.624,99

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2022

DATA 21/10/2022

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42	732.624,99
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42	732.624,99
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.242.333,33	10.676.999,97
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	10.676.999,97
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	10.676.999,97
TOTAL GERAL		2.363.136,23	23.249.435,41	3.717.313,21	58.210.361,68

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96