

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022							
DATA 27/12/2022						Pagina	1
Codigo		Especificacao	RECEITA		DESPESA		
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019				0,00	1.124.090,34	
	Restos a Pagar 2020				-13.035,69	2.027.972,45	
	Restos a Pagar 2021				226.422,55	24.600.293,85	
	TOTAL RESTOS A PAGAR				213.386,86	27.752.356,64	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	13.170,34	0,00		2.231,88	
2.1.02	depositos judiciais	695,84	8.230,15	695,84		8.230,15	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	695,84	21.400,49	695,84		10.462,03	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	375,43	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	375,43	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	695,84	21.775,92	695,84		10.462,03	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.778,77	366.822,81	33.778,77		366.822,81	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.871,67	367.354,90	34.871,67		367.354,90	
4.1.03	pensao alimenticia	62.028,61	609.037,11	62.028,61		609.037,11	
4.1.07	convenios consignados	21.476,15	197.493,93	21.476,15		197.493,93	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.084,28	391.707,76	31.084,28		391.707,76	
4.1.10	inss - ativo civil	1.077.411,08	11.369.017,05	1.070.497,91		10.291.605,97	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	251.440,75	1.702.726,54	251.440,75		1.702.726,54	
4.1.99	outros consignatarios	891.275,79	9.728.087,84	891.275,79		9.728.087,84	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93		23.654.836,86	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93		23.654.836,86	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98		1.795.285,77	
	TOTAL DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98		1.795.285,77	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98		1.795.285,77	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88		863.287,31	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
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	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
TOTAL GERAL		2.640.817,41	28.512.513,19	4.010.692,82	67.237.895,24

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