

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023							
DATA 14/04/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			14.644,14		14.644,14	
	Restos a Pagar 2022			36.127.005,34		36.127.005,34	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.141.649,48		36.141.649,48	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.02	depositos judiciais	677,43	677,43	677,43		677,43	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677,43	677,43	677,43		677,43	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	677,43	677,43	677,43		677,43	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.595,90	33.595,90	33.595,90		33.595,90	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.667,21	34.667,21	34.667,21		34.667,21	
4.1.03	pensao alimenticia	64.498,30	64.498,30	64.498,30		64.498,30	
4.1.07	convenios consignados	18.915,31	18.915,31	18.915,31		18.915,31	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	30.068,03	30.068,03	30.068,03		30.068,03	
4.1.10	inss - ativo civil	1.106.687,45	1.106.687,45	1.202.435,72		1.202.435,72	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	135.154,89	135.154,89	135.154,89		135.154,89	
4.1.99	outros consignatarios	878.519,19	878.519,19	878.519,19		878.519,19	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.302.106,28	2.302.106,28	2.397.854,55		2.397.854,55	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.302.106,28	2.302.106,28	2.397.854,55		2.397.854,55	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	11.437,61	11.437,61	11.437,61		11.437,61	
	TOTAL DIVERSOS	11.437,61	11.437,61	11.437,61		11.437,61	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	11.437,61	11.437,61	11.437,61		11.437,61	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	59.501,96	59.501,96	45.344,83		45.344,83	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.501,96	59.501,96	45.344,83		45.344,83	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.501,96	59.501,96	45.344,83		45.344,83	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
TOTAL GERAL		2.535.271,00	2.535.271,00	39.888.631,27	39.888.631,27

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