

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023							
DATA 20/04/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			291.336,06		326.527,45	
	Restos a Pagar 2022			4.332.634,85		52.616.894,57	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.623.970,91		52.943.422,02	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.02	depositos judiciais	711,14	2.076,51	711,14		2.076,51	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	711,14	2.076,51	711,14		2.076,51	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-4.328,43	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-4.328,43	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-3.617,29	2.076,51	711,14		2.076,51	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	32.829,59	99.767,31	32.829,59		99.767,31	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.995,70	103.590,71	33.995,70		103.590,71	
4.1.03	pensao alimenticia	76.266,05	204.546,58	76.266,05		204.546,58	
4.1.07	convenios consignados	15.577,81	50.311,93	15.577,81		50.311,93	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	29.726,12	89.520,27	29.726,12		89.520,27	
4.1.10	inss - ativo civil	1.106.472,13	3.293.515,34	1.080.355,76		3.389.478,93	
4.1.11	inss - contribuinte individual	36,00	36,00	0,00		0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	148.920,02	413.012,76	148.920,02		413.012,76	
4.1.99	outros consignatarios	919.471,63	2.683.886,30	919.471,63		2.683.886,30	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68		7.034.114,79	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68		7.034.114,79	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	10.527,68	32.620,30	3.860,68		25.953,30	
	TOTAL DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68		25.953,30	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68		25.953,30	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	47.247,13	152.093,92	47.826,75		140.418,71	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43
TOTAL GERAL		2.417.452,57	7.286.525,65	8.305.179,16	64.020.990,76

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