

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023							
DATA 19/05/2023				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			5.019,52		331.546,97	
	Restos a Pagar 2022			1.480.138,36		54.097.032,93	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.485.157,88		54.428.579,90	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	2.559,96	2.559,96	0,00		0,00	
2.1.02	depositos judiciais	702,00	2.778,51	702,00		2.778,51	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.261,96	5.338,47	702,00		2.778,51	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	3.261,96	5.338,47	702,00		2.778,51	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	32.633,72	132.401,03	32.633,72		132.401,03	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.005,36	137.596,07	34.005,36		137.596,07	
4.1.03	pensao alimenticia	70.516,45	275.063,03	70.516,45		275.063,03	
4.1.07	convenios consignados	15.224,81	65.536,74	15.224,81		65.536,74	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	30.515,80	120.036,07	30.515,80		120.036,07	
4.1.10	inss - ativo civil	1.133.604,70	4.427.120,04	1.106.472,13		4.495.951,06	
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	36,00	0,00		0,00	
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	157.624,94	570.637,70	157.624,94		570.637,70	
4.1.99	outros consignatarios	859.617,53	3.543.503,83	859.617,53		3.543.503,83	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.333.743,31	9.271.930,51	2.306.610,74		9.340.725,53	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.333.743,31	9.271.930,51	2.306.610,74		9.340.725,53	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	9.260,19	41.880,49	10.277,19		36.230,49	
	TOTAL DIVERSOS	9.260,19	41.880,49	10.277,19		36.230,49	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.260,19	41.880,49	10.277,19		36.230,49	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	47.826,75	199.920,67	31.342,30		171.761,01	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.826,75	199.920,67	31.342,30		171.761,01	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.826,75	199.920,67	31.342,30		171.761,01	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 19/05/2023

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	0,00	161.547,72	1.291.667,00	5.166.672,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	5.166.672,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	5.166.672,43
TOTAL GERAL		2.394.092,21	9.680.617,86	5.125.757,11	69.146.747,87

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