

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023						
DATA 17/07/2023						Pagina 1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2021			778,20	336.104,37	
	Restos a Pagar 2022			349.430,53	57.468.837,11	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			350.208,73	57.804.941,48	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	2.559,96	0,00	0,00	
2.1.02	depositos judiciais	757,54	4.368,29	757,54	4.368,29	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	757,54	6.928,25	757,54	4.368,29	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	24.282,20	24.282,20	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	24.282,20	24.282,20	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	25.039,74	31.210,45	757,54	4.368,29	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	32.621,78	197.515,14	32.621,78	197.515,14	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.956,05	205.903,80	33.956,05	205.903,80	
4.1.03	pensao alimenticia	74.982,12	426.256,44	74.982,12	426.256,44	
4.1.07	convenios consignados	14.972,56	95.461,11	14.972,56	95.461,11	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	28.672,67	179.224,54	28.672,67	179.224,54	
4.1.10	inss - ativo civil	1.279.294,85	6.874.772,21	1.168.357,32	6.797.913,08	
4.1.11	inss - contribuinte individual	96,00	132,00	0,00	0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	33.831,59	864.295,17	33.831,59	864.295,17	
4.1.99	outros consignatarios	895.793,66	5.291.646,52	848.993,66	5.244.846,52	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.394.221,28	14.135.206,93	2.236.387,75	14.011.415,80	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.394.221,28	14.135.206,93	2.236.387,75	14.011.415,80	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	10.993,04	63.537,57	10.993,04	63.537,57	
	TOTAL DIVERSOS	10.993,04	63.537,57	10.993,04	63.537,57	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.993,04	63.537,57	10.993,04	63.537,57	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	outros creditos a receber	36.851,79	268.114,76	42.109,83	250.722,63	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 17/07/2023

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.851,79	268.114,76	42.109,83	250.722,63
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.851,79	268.114,76	42.109,83	250.722,63
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	7.750.006,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	7.750.006,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	7.750.006,43
TOTAL GERAL		2.467.105,85	14.659.617,43	3.932.123,89	79.884.992,20

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