

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023							
DATA 17/08/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			16.924,63	353.029,00		
	Restos a Pagar 2022			826.328,40	58.295.165,51		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			843.253,03	58.648.194,51		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	1.535,76	4.095,72	10.067,61	10.067,61		
2.1.02	depositos judiciais	776,44	5.144,73	776,44	5.144,73		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.312,20	9.240,45	10.844,05	15.212,34		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-24.282,20	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-24.282,20	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-21.970,00	9.240,45	10.844,05	15.212,34		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	32.066,43	229.581,57	32.066,43	229.581,57		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.929,45	239.833,25	33.929,45	239.833,25		
4.1.03	pensao alimenticia	73.951,39	500.207,83	73.951,39	500.207,83		
4.1.07	convenios consignados	14.773,64	110.234,75	14.773,64	110.234,75		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	25.982,35	205.206,89	25.982,35	205.206,89		
4.1.10	inss - ativo civil	1.176.154,65	8.050.926,86	1.279.294,85	8.077.207,93		
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	215.508,79	1.079.803,96	215.508,79	1.079.803,96		
4.1.99	outros consignatarios	846.740,65	6.138.387,17	893.540,65	6.138.387,17		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.419.107,35	16.554.314,28	2.569.047,55	16.580.463,35		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.419.107,35	16.554.314,28	2.569.047,55	16.580.463,35		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	11.081,37	74.618,94	3.623,37	67.160,94		
	TOTAL DIVERSOS	11.081,37	74.618,94	3.623,37	67.160,94		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	11.081,37	74.618,94	3.623,37	67.160,94		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	42.109,83	310.224,59	48.492,93	299.215,56		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.109,83	310.224,59	48.492,93	299.215,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.109,83	310.224,59	48.492,93	299.215,56
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	9.041.673,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	9.041.673,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	9.041.673,43
TOTAL GERAL		2.450.328,55	17.109.945,98	4.766.927,93	84.651.920,13

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