

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023							
DATA 18/10/2023				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			449,79		353.865,27	
	Restos a Pagar 2022			224.356,13		59.363.000,18	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			224.805,92		59.716.865,45	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	4.095,72	0,00		25.797,91	
2.1.02	depositos judiciais	418,06	5.980,85	418,06		5.980,85	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	10.076,57	418,06		31.778,76	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,06	10.076,57	418,06		31.778,76	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	31.858,66	293.434,77	31.858,66		293.434,77	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.294,62	316.000,99	38.294,62		316.000,99	
4.1.03	pensao alimenticia	73.420,53	650.314,74	73.420,53		650.314,74	
4.1.07	convenios consignados	17.082,44	141.767,08	17.082,44		141.767,08	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	25.982,35	257.171,59	25.982,35		257.171,59	
4.1.10	inss - ativo civil	1.182.985,92	10.386.556,71	1.152.643,93		10.406.006,51	
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00		0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	153.633,52	1.382.458,42	153.633,52		1.382.458,42	
4.1.99	outros consignatarios	861.463,93	7.851.678,82	861.463,93		7.851.678,82	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.384.721,97	21.279.515,12	2.354.379,98		21.298.832,92	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.384.721,97	21.279.515,12	2.354.379,98		21.298.832,92	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	8.906,91	93.785,32	8.906,91		93.785,32	
	TOTAL DIVERSOS	8.906,91	93.785,32	8.906,91		93.785,32	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.906,91	93.785,32	8.906,91		93.785,32	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	37.087,52	395.805,04	68.825,36		405.128,44	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.087,52	395.805,04	68.825,36		405.128,44	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.087,52	395.805,04	68.825,36		405.128,44	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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 - duodecimo no exercicio	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43
TOTAL GERAL		2.431.134,46	21.940.729,77	3.949.003,23	93.171.398,32

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