

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023							
DATA 17/11/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			426,72	354.291,99		
	Restos a Pagar 2022			331.822,73	59.694.822,91		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			332.249,45	60.049.114,90		
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	6.398,91	418,06	6.398,91		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	10.494,63	418,06	32.196,82		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	4.131,97	4.131,97	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.131,97	4.131,97	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.550,03	14.626,60	418,06	32.196,82		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.029,12	326.463,89	33.029,12	326.463,89		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.126,75	354.127,74	38.126,75	354.127,74		
4.1.03	pensao alimenticia	73.628,47	723.943,21	73.628,47	723.943,21		
4.1.07	convenios consignados	16.527,61	158.294,69	16.527,61	158.294,69		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	27.711,93	284.883,52	27.711,93	284.883,52		
4.1.10	inss - ativo civil	1.170.467,50	11.557.024,21	1.182.985,92	11.588.992,43		
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00		
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	73.707,78	1.456.166,20	73.707,78	1.456.166,20		
4.1.99	outros consignatarios	849.257,28	8.700.936,10	849.257,28	8.700.936,10		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.282.456,44	23.561.971,56	2.294.974,86	23.593.807,78		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.282.456,44	23.561.971,56	2.294.974,86	23.593.807,78		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	10.700,70	104.486,02	10.700,70	104.486,02		
	TOTAL DIVERSOS	10.700,70	104.486,02	10.700,70	104.486,02		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.700,70	104.486,02	10.700,70	104.486,02		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	26.513,67	422.318,71	31.580,42	436.708,86		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 17/11/2023

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.513,67	422.318,71	31.580,42	436.708,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.513,67	422.318,71	31.580,42	436.708,86
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	12.916.674,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	12.916.674,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	12.916.674,43
TOTAL GERAL		2.324.220,84	24.264.950,61	3.961.590,49	97.132.988,81

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