

CN-SIFFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023							
DATA 09/01/2024				Pagina		1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			454,89		354.746,88	
	Restos a Pagar 2022			1.103.737,53		60.798.560,44	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.104.192,42		61.153.307,32	
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	6.816,97	418,06		6.816,97	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	10.912,69	418,06		32.614,88	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-3.739,39	392,58	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-3.739,39	392,58	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-3.321,33	11.305,27	418,06		32.614,88	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	32.875,99	359.339,88	32.875,99		359.339,88	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.014,25	392.141,99	38.014,25		392.141,99	
4.1.03	pensao alimenticia	81.475,63	805.418,84	80.257,25		804.200,46	
4.1.07	convenios consignados	15.626,11	173.920,80	15.626,11		173.920,80	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	27.720,59	312.604,11	27.720,59		312.604,11	
4.1.10	inss - ativo civil	1.167.325,57	12.724.349,78	1.170.467,50		12.759.459,93	
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00		0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	150.736,79	1.606.902,99	150.736,79		1.606.902,99	
4.1.99	outros consignatarios	879.398,40	9.580.334,50	879.398,40		9.580.334,50	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.393.173,33	25.955.144,89	2.395.096,88		25.988.904,66	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.393.173,33	25.955.144,89	2.395.096,88		25.988.904,66	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	9.483,44	113.969,46	9.483,44		113.969,46	
	TOTAL DIVERSOS	9.483,44	113.969,46	9.483,44		113.969,46	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.483,44	113.969,46	9.483,44		113.969,46	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	31.580,42	453.899,13	44.383,93		481.092,79	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 09/01/2024

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.580,42	453.899,13	44.383,93	481.092,79
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.580,42	453.899,13	44.383,93	481.092,79
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	14.208.341,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	14.208.341,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	14.208.341,43
TOTAL GERAL		2.430.915,86	26.695.866,47	4.845.241,73	101.978.230,54

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