

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023						
DATA 25/01/2024					Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2021			0,00	354.746,88	
	Restos a Pagar 2022			603.589,31	61.402.149,75	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			603.589,31	61.756.896,63	
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	404,42	7.221,39	404,42	7.221,39	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	404,42	11.317,11	404,42	33.019,30	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-392,58	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-392,58	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	11,84	11.317,11	404,42	33.019,30	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	planos de seguros	32.715,76	392.055,64	32.715,76	392.055,64	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	38.051,71	430.193,70	38.051,71	430.193,70	
4.1.03	pensao alimenticia	150.672,83	956.091,67	151.891,21	956.091,67	
4.1.07	convenios consignados	16.127,61	190.048,41	16.127,61	190.048,41	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	28.548,14	341.152,25	28.548,14	341.152,25	
4.1.10	inss - ativo civil	2.404.817,94	15.129.167,72	2.284.472,65	15.043.932,58	
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00	
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	290.808,72	1.897.711,71	290.808,72	1.897.711,71	
4.1.99	outros consignatarios	903.558,92	10.483.893,42	903.558,92	10.483.893,42	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.865.301,63	29.820.446,52	3.746.174,72	29.735.079,38	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.865.301,63	29.820.446,52	3.746.174,72	29.735.079,38	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	9.528,66	123.498,12	9.528,66	123.498,12	
	TOTAL DIVERSOS	9.528,66	123.498,12	9.528,66	123.498,12	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.528,66	123.498,12	9.528,66	123.498,12	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	outros creditos a receber	75.007,20	528.906,33	87.124,15	568.216,94	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.007,20	528.906,33	87.124,15	568.216,94
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.007,20	528.906,33	87.124,15	568.216,94
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	15.500.008,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	15.500.008,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	15.500.008,43
TOTAL GERAL		3.949.849,33	30.645.715,80	5.738.488,26	107.716.718,80

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