

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			15.022,51	15.022,51
	Restos a Pagar 2024			10.104,45	1.394.910,61
	Restos a Pagar 2025			14.174.994,33	21.267.182,18
	TOTAL RESTOS A PAGAR			14.200.121,29	22.677.115,30
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.150,88	61.826,51	31.150,88	61.826,51
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	32.850,79	66.417,33	32.850,79	66.417,33
4.1.03	pensao alimenticia	93.638,19	189.755,56	93.638,19	189.755,56
4.1.07	convenios consignados	15.334,10	30.579,30	15.334,10	30.579,30
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	55.751,28	87.146,42	55.751,28	87.146,42
4.1.10	inss - ativo civil	1.332.231,42	2.709.892,65	1.377.661,23	1.377.661,23
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	175.431,60	263.567,73	174.779,77	272.532,38
4.1.99	outros consignatarios	1.172.332,91	2.324.629,62	1.166.514,13	2.316.539,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.908.721,17	5.733.815,12	2.947.680,37	4.402.457,88
	TOTAL CONSIGNACOES	2.908.721,17	5.733.815,12	2.947.680,37	4.402.457,88
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
	TOTAL DIVERSOS	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL GERAL	2.944.210,62	5.784.479,06	18.841.318,76	30.472.949,80

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-330.709.048-82