

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	15.022,51
	Restos a Pagar 2024			11.728,09	1.406.638,70
	Restos a Pagar 2025			4.715.655,83	25.982.838,01
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.727.383,92	27.404.499,22
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.02	depositos judiciais	1.212,50	3.034,16	1.212,50	3.034,16
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.892,50	4.714,16	1.212,50	3.034,16
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.892,50	4.714,16	1.212,50	3.034,16
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	30.818,78	92.645,29	30.818,78	92.645,29
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	32.881,14	99.298,47	32.881,14	99.298,47
4.1.03	pensao alimenticia	98.766,54	288.522,10	98.766,54	288.522,10
4.1.07	convenios consignados	15.460,10	46.039,40	15.460,10	46.039,40
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	56.458,93	143.605,35	56.458,93	143.605,35
4.1.10	inss - ativo civil	1.382.374,61	4.092.267,26	1.332.231,42	2.709.892,65
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	238.555,88	502.123,61	239.207,71	511.740,09
4.1.99	outros signatarios	1.194.019,55	3.518.649,17	1.190.724,56	3.507.263,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.049.335,53	8.783.150,65	2.996.549,18	7.399.007,06
	TOTAL CONSIGNACOES	3.049.335,53	8.783.150,65	2.996.549,18	7.399.007,06
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
	TOTAL DIVERSOS	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59
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	4.982.865,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.660.955,00	4.982.865,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.660.955,00	4.982.865,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.081.436,68</b>	<b>8.865.915,74</b>	<b>9.412.619,45</b>	<b>39.885.569,25</b>

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