

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2020

DATA 25/03/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			420,99	420,99
	Restos a Pagar 2018			725.551,76	725.551,76
	Restos a Pagar 2019			16.855.119,90	16.855.119,90
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.581.092,65	17.581.092,65
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	78.080,41	78.080,41
2.1.02	depositos judiciais	2.614,09	2.614,09	2.614,09	2.614,09
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.614,09	2.614,09	80.694,50	80.694,50
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	7.809,08	7.809,08	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	7.809,08	7.809,08	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	10.423,17	10.423,17	80.694,50	80.694,50
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	34.783,22	34.783,22	34.783,22	34.783,22
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	49.604,72	49.604,72	49.604,72	49.604,72
4.1.03	pensao alimenticia	65.034,55	65.034,55	65.034,55	65.034,55
4.1.07	convenios consignados	3.409,65	3.409,65	3.409,65	3.409,65
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	90.191,42	90.191,42	90.191,42	90.191,42
4.1.10	inss - ativo civil	1.135.678,85	1.135.678,85	1.224.126,90	1.224.126,90
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	224.971,45	224.971,45	224.971,45	224.971,45
4.1.99	outros consignatarios	894.794,23	894.794,23	894.794,23	894.794,23
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.498.468,09	2.498.468,09	2.586.916,14	2.586.916,14
	TOTAL CONSIGNACOES	2.498.468,09	2.498.468,09	2.586.916,14	2.586.916,14
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	184.979,03	184.979,03	361.007,31	361.007,31
	TOTAL DIVERSOS	184.979,03	184.979,03	361.007,31	361.007,31
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	184.979,03	184.979,03	361.007,31	361.007,31
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	49.331,57	49.331,57	45.701,14	45.701,14

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2020

DATA 25/03/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.331,57	49.331,57	45.701,14	45.701,14
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.331,57	49.331,57	45.701,14	45.701,14
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	2.337.289,41	2.337.289,41	1.352.583,33	1.352.583,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.337.289,41	2.337.289,41	1.352.583,33	1.352.583,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.337.289,41	2.337.289,41	1.352.583,33	1.352.583,33
	TOTAL GERAL	5.080.491,27	5.080.491,27	22.007.995,07	22.007.995,07

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90