

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2016 | | | 72,66 | 493,65 |
| | Restos a Pagar 2018 | | | 628.312,72 | 1.353.864,48 |
| | Restos a Pagar 2019 | | | 9.934.842,08 | 26.789.961,98 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 10.563.227,46 | 28.144.320,11 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 2.1.01 | depositos e caucoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.080,41 |
| 2.1.02 | depositos judiciais | 2.720,89 | 5.334,98 | 2.720,89 | 5.334,98 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.720,89 | 5.334,98 | 2.720,89 | 83.415,39 |
| 2.5.00 | RECEITAS PENDENTES | | | | |
| 2.5.02 | receita a classificar e/ou a regularizar | 170,41 | 7.979,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECEITAS PENDENTES | 170,41 | 7.979,49 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 2.891,30 | 13.314,47 | 2.720,89 | 83.415,39 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.01 | planos de seguros | 34.445,44 | 69.228,66 | 34.445,44 | 69.228,66 |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 49.304,01 | 98.908,73 | 49.304,01 | 98.908,73 |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 69.199,87 | 134.234,42 | 69.199,87 | 134.234,42 |
| 4.1.07 | convenios consignados | 3.753,65 | 7.163,30 | 3.753,65 | 7.163,30 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 89.448,97 | 179.640,39 | 89.448,97 | 179.640,39 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 1.134.179,60 | 2.269.858,45 | 1.135.678,85 | 2.359.805,75 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 143.077,99 | 368.049,44 | 143.077,99 | 368.049,44 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 894.311,27 | 1.789.105,50 | 894.311,27 | 1.789.105,50 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 2.417.720,80 | 4.916.188,89 | 2.419.220,05 | 5.006.136,19 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 2.417.720,80 | 4.916.188,89 | 2.419.220,05 | 5.006.136,19 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | outros creditos | 139.914,62 | 324.893,65 | 185.068,71 | 546.076,02 |
| | TOTAL DIVERSOS | 139.914,62 | 324.893,65 | 185.068,71 | 546.076,02 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 139.914,62 | 324.893,65 | 185.068,71 | 546.076,02 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.99 | outros creditos a receber | 45.701,14 | 95.032,71 | 55.739,11 | 101.440,25 |

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 45.701,14 | 95.032,71 | 55.739,11 | 101.440,25 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 45.701,14 | 95.032,71 | 55.739,11 | 101.440,25 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 9.1.07 | camara municipal | 0,00 | 2.337.289,41 | 1.352.583,33 | 2.705.166,66 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.337.289,41 | 1.352.583,33 | 2.705.166,66 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 2.337.289,41 | 1.352.583,33 | 2.705.166,66 |
| | TOTAL GERAL | 2.606.227,86 | 7.686.719,13 | 14.578.559,55 | 36.586.554,62 |

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90