

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2022

DATA 19/04/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	4.520,86
	Restos a Pagar 2020			178.251,76	313.508,71
	Restos a Pagar 2021			3.602.151,07	20.891.464,64
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.780.402,83	21.209.494,21
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	2.231,88
2.1.02	depositos judiciais	1.432,10	1.996,37	1.432,10	1.996,37
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.432,10	1.996,37	1.432,10	4.228,25
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-3.771,08	2.833,31	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-3.771,08	2.833,31	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-2.338,98	4.829,68	1.432,10	4.228,25
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	33.705,07	101.774,78	33.705,07	101.774,78
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	32.064,96	98.914,22	32.064,96	98.914,22
4.1.03	pensao alimenticia	51.554,45	154.563,07	51.554,45	154.563,07
4.1.07	convenios consignados	17.095,56	51.098,68	17.095,56	51.098,68
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	39.908,35	123.466,24	39.908,35	123.466,24
4.1.10	inss - ativo civil	976.373,51	2.948.575,63	971.858,38	1.972.202,12
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	147.786,64	205.779,01	147.786,64	205.779,01
4.1.99	outros consignatarios	878.764,19	2.679.953,01	878.764,19	2.679.953,01
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.177.252,73	6.364.124,64	2.172.737,60	5.387.751,13
	TOTAL CONSIGNACOES	2.177.252,73	6.364.124,64	2.172.737,60	5.387.751,13
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	281.440,13	744.424,87	224.415,44	983.521,78
	TOTAL DIVERSOS	281.440,13	744.424,87	224.415,44	983.521,78
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	281.440,13	744.424,87	224.415,44	983.521,78
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	30.709,56	69.039,64	42.719,09	111.758,73

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2022

DATA 19/04/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.709,56	69.039,64	42.719,09	111.758,73
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.709,56	69.039,64	42.719,09	111.758,73
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.158.333,33	3.474.999,99
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	3.474.999,99
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	3.474.999,99
	TOTAL GERAL	2.487.063,44	7.709.413,58	7.380.040,39	31.171.754,09

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