

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			470.921,47	475.442,33
	Restos a Pagar 2020			14.360,23	532.221,72
	Restos a Pagar 2021			802.896,37	22.756.166,73
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.288.178,07	23.763.830,78
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	682,01	4.101,66	682,01	4.101,66
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	682,01	4.101,66	682,01	6.333,54
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-11.951,22	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-11.951,22	482,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-11.269,21	4.584,33	682,01	6.333,54
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.799,31	167.767,69	32.799,31	167.767,69
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	32.765,10	164.047,54	32.765,10	164.047,54
4.1.03	pensao alimenticia	54.098,63	260.125,87	54.098,63	260.125,87
4.1.07	convenios consignados	18.146,56	87.418,80	18.146,56	87.418,80
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	37.132,21	198.016,32	37.132,21	198.016,32
4.1.10	inss - ativo civil	1.028.240,35	4.955.131,38	978.315,40	3.926.891,03
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	261.456,99	636.897,02	261.456,99	636.897,02
4.1.99	outros consignatarios	865.914,35	4.404.547,46	865.914,35	4.404.547,46
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.330.553,50	10.873.952,08	2.280.628,55	9.845.711,73
	TOTAL CONSIGNACOES	2.330.553,50	10.873.952,08	2.280.628,55	9.845.711,73
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	168.706,82	1.065.498,32	94.391,90	1.193.101,80
	TOTAL DIVERSOS	168.706,82	1.065.498,32	94.391,90	1.193.101,80
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	168.706,82	1.065.498,32	94.391,90	1.193.101,80
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	48.467,34	160.226,07	57.985,15	218.211,22

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.467,34	160.226,07	57.985,15	218.211,22
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.467,34	160.226,07	57.985,15	218.211,22
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	5.791.666,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	5.791.666,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	5.791.666,65
	TOTAL GERAL	2.536.458,45	12.631.255,55	4.880.199,01	40.818.855,72

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