

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2022

DATA 15/08/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	475.442,33
	Restos a Pagar 2020			5.669,02	1.474.424,65
	Restos a Pagar 2021			309.757,23	23.541.448,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			315.426,25	25.491.315,38
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	691,38	5.462,02	691,38	5.462,02
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	691,38	5.462,02	691,38	7.693,90
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-169.326,28	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-169.326,28	482,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-168.634,90	5.944,69	691,38	7.693,90
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.470,39	232.785,71	32.470,39	232.785,71
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	31.446,37	227.615,55	31.446,37	227.615,55
4.1.03	pensao alimenticia	54.196,35	370.438,07	54.196,35	370.438,07
4.1.07	convenios consignados	17.456,56	122.719,92	17.456,56	122.719,92
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	33.758,70	266.559,26	33.758,70	266.559,26
4.1.10	inss - ativo civil	1.037.085,56	7.118.442,98	1.126.226,04	6.081.357,42
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	200.172,86	876.787,62	200.172,86	876.787,62
4.1.99	outros consignatarios	880.550,34	6.155.701,64	880.550,34	6.155.701,64
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.287.137,13	15.371.050,75	2.376.277,61	14.333.965,19
	TOTAL CONSIGNACOES	2.287.137,13	15.371.050,75	2.376.277,61	14.333.965,19
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	135.929,86	1.347.830,52	103.041,91	1.389.722,34
	TOTAL DIVERSOS	135.929,86	1.347.830,52	103.041,91	1.389.722,34
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	135.929,86	1.347.830,52	103.041,91	1.389.722,34
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	61.504,05	1.043.877,97	54.483,51	601.164,77

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2022

DATA 15/08/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.504,05	1.043.877,97	54.483,51	601.164,77
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.504,05	1.043.877,97	54.483,51	601.164,77
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.242.333,33	8.192.333,31
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	8.192.333,31
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	8.192.333,31
	TOTAL GERAL	2.315.936,14	18.295.698,68	4.092.253,99	50.016.194,89

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