

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.124.090,34
	Restos a Pagar 2020			-13.035,69	2.027.972,45
	Restos a Pagar 2021			226.422,55	24.600.293,85
	TOTAL RESTOS A PAGAR			213.386,86	27.752.356,64
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	13.170,34	0,00	2.231,88
2.1.02	depositos judiciais	695,84	8.230,15	695,84	8.230,15
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	695,84	21.400,49	695,84	10.462,03
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	375,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	375,43	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	695,84	21.775,92	695,84	10.462,03
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	33.778,77	366.822,81	33.778,77	366.822,81
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.871,67	367.354,90	34.871,67	367.354,90
4.1.03	pensao alimenticia	62.028,61	609.037,11	62.028,61	609.037,11
4.1.07	convenios consignados	21.476,15	197.493,93	21.476,15	197.493,93
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.084,28	391.707,76	31.084,28	391.707,76
4.1.10	inss - ativo civil	1.077.411,08	11.369.017,05	1.070.497,91	10.291.605,97
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	251.440,75	1.702.726,54	251.440,75	1.702.726,54
4.1.99	outros consignatarios	891.275,79	9.728.087,84	891.275,79	9.728.087,84
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93	23.654.836,86
	TOTAL CONSIGNACOES	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93	23.654.836,86
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98	1.795.285,77
	TOTAL DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98	1.795.285,77
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98	1.795.285,77
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
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	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
	TOTAL GERAL	2.640.817,41	28.512.513,19	4.010.692,82	67.237.895,24

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