

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

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			386.838,60	2.414.811,05
	Restos a Pagar 2021			61.628,83	24.661.922,68
	TOTAL RESTOS A PAGAR			448.467,43	28.200.824,07
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	677,42	8.907,57	677,42	8.907,57
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677,42	22.077,91	677,42	11.139,45
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-299,78	75,65	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-299,78	75,65	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	377,64	22.153,56	677,42	11.139,45
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	33.700,42	400.523,23	33.700,42	400.523,23
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.998,09	402.352,99	34.998,09	402.352,99
4.1.03	pensao alimenticia	117.483,16	726.520,27	117.483,16	726.520,27
4.1.07	convenios consignados	19.592,31	217.086,24	19.592,31	217.086,24
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	30.635,81	422.343,57	30.635,81	422.343,57
4.1.10	inss - ativo civil	2.207.582,37	13.576.599,42	2.082.557,73	12.374.163,70
4.1.11	inss - contribuinte individual	264,00	264,00	0,00	0,00
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	277.041,24	1.979.767,78	277.041,24	1.979.767,78
4.1.99	outros consignatarios	889.701,65	10.617.789,49	889.701,65	10.617.789,49
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.610.999,05	28.343.246,99	3.485.710,41	27.140.547,27
	TOTAL CONSIGNACOES	3.610.999,05	28.343.246,99	3.485.710,41	27.140.547,27
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	211.960,59	2.143.566,03	97.389,40	1.892.675,17
	TOTAL DIVERSOS	211.960,59	2.143.566,03	97.389,40	1.892.675,17
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	211.960,59	2.143.566,03	97.389,40	1.892.675,17
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL GERAL	3.931.878,80	32.444.391,99	5.382.026,63	72.619.921,87

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