

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			20.547,25	35.191,39
	Restos a Pagar 2022			12.157.254,38	48.284.259,72
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.177.801,63	48.319.451,11
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.016,37	5.693,80	687,94	1.365,37
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	33.341,82	66.937,72	33.341,82	66.937,72
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.927,80	69.595,01	34.927,80	69.595,01
4.1.03	pensao alimenticia	63.782,23	128.280,53	63.782,23	128.280,53
4.1.07	convenios consignados	15.818,81	34.734,12	15.818,81	34.734,12
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	29.726,12	59.794,15	29.726,12	59.794,15
4.1.10	inss - ativo civil	1.080.355,76	2.187.043,21	1.106.687,45	2.309.123,17
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	128.937,85	264.092,74	128.937,85	264.092,74
4.1.99	outros consignatarios	885.895,48	1.764.414,67	885.895,48	1.764.414,67
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11
	TOTAL CONSIGNACOES	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62
	TOTAL DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43
	TOTAL GERAL	2.333.802,08	4.869.073,08	15.827.180,33	55.715.811,60

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