

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			3.779,20	335.326,17
	Restos a Pagar 2022			3.022.373,65	57.119.406,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.026.152,85	57.454.732,75
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	2.559,96	0,00	0,00
2.1.02	depositos judiciais	832,24	3.610,75	832,24	3.610,75
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	832,24	6.170,71	832,24	3.610,75
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	832,24	6.170,71	832,24	3.610,75
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.492,33	164.893,36	32.492,33	164.893,36
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.351,68	171.947,75	34.351,68	171.947,75
4.1.03	pensao alimenticia	76.211,29	351.274,32	76.211,29	351.274,32
4.1.07	convenios consignados	14.951,81	80.488,55	14.951,81	80.488,55
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	30.515,80	150.551,87	30.515,80	150.551,87
4.1.10	inss - ativo civil	1.168.357,32	5.595.477,36	1.133.604,70	5.629.555,76
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	36,00	0,00	0,00
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	259.825,88	830.463,58	259.825,88	830.463,58
4.1.99	outros signatarios	852.349,03	4.395.852,86	852.349,03	4.395.852,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.469.055,14	11.740.985,65	2.434.302,52	11.775.028,05
	TOTAL CONSIGNACOES	2.469.055,14	11.740.985,65	2.434.302,52	11.775.028,05
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	10.664,04	52.544,53	16.314,04	52.544,53
	TOTAL DIVERSOS	10.664,04	52.544,53	16.314,04	52.544,53
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.664,04	52.544,53	16.314,04	52.544,53
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	31.342,30	231.262,97	36.851,79	208.612,80
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.342,30	231.262,97	36.851,79	208.612,80
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.342,30	231.262,97	36.851,79	208.612,80

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

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	1.291.667,00	6.458.339,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	6.458.339,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	6.458.339,43
	TOTAL GERAL	2.511.893,72	12.192.511,58	6.806.120,44	75.952.868,31

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