

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			386,48	353.415,48
	Restos a Pagar 2022			843.478,54	59.138.644,05
	TOTAL RESTOS A PAGAR			843.865,02	59.492.059,53
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	4.095,72	15.730,30	25.797,91
2.1.02	depositos judiciais	418,06	5.562,79	418,06	5.562,79
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	9.658,51	16.148,36	31.360,70
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,06	9.658,51	16.148,36	31.360,70
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.994,54	261.576,11	31.994,54	261.576,11
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	37.873,12	277.706,37	37.873,12	277.706,37
4.1.03	pensao alimenticia	76.686,38	576.894,21	76.686,38	576.894,21
4.1.07	convenios consignados	14.449,89	124.684,64	14.449,89	124.684,64
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	25.982,35	231.189,24	25.982,35	231.189,24
4.1.10	inss - ativo civil	1.152.643,93	9.203.570,79	1.176.154,65	9.253.362,58
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	149.020,94	1.228.824,90	149.020,94	1.228.824,90
4.1.99	outros consignatarios	851.827,72	6.990.214,89	851.827,72	6.990.214,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.340.478,87	18.894.793,15	2.363.989,59	18.944.452,94
	TOTAL CONSIGNACOES	2.340.478,87	18.894.793,15	2.363.989,59	18.944.452,94
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	10.259,47	84.878,41	17.717,47	84.878,41
	TOTAL DIVERSOS	10.259,47	84.878,41	17.717,47	84.878,41
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.259,47	84.878,41	17.717,47	84.878,41
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	48.492,93	358.717,52	37.087,52	336.303,08
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.492,93	358.717,52	37.087,52	336.303,08
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.492,93	358.717,52	37.087,52	336.303,08

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

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	10.333.340,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	10.333.340,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	10.333.340,43
	TOTAL GERAL	2.399.649,33	19.509.595,31	4.570.474,96	89.222.395,09

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