

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	167.204,96
	Restos a Pagar 2023			1.239.783,75	26.291.690,41
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.239.783,75	26.458.895,37
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	440,90	2.099,33	440,90	2.099,33
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	440,90	2.099,33	440,90	2.099,33
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	440,90	2.099,33	440,90	2.099,33
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.619,13	160.407,20	31.619,13	160.407,20
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	37.339,68	186.848,06	37.339,68	186.848,06
4.1.03	pensao alimenticia	77.038,73	387.344,63	77.038,73	387.344,63
4.1.07	convenios consignados	16.813,01	81.666,45	16.813,01	81.666,45
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	41.911,74	171.593,55	41.911,74	171.593,55
4.1.10	inss - ativo civil	1.220.283,65	5.836.093,18	1.177.044,20	5.903.480,39
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	253.983,01	943.261,41	14.412,48	552.783,67
4.1.99	outros consignatarios	951.951,96	4.729.132,00	1.108.758,46	4.691.631,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.630.940,91	12.496.346,48	2.504.937,43	12.135.755,92
	TOTAL CONSIGNACOES	2.630.940,91	12.496.346,48	2.504.937,43	12.135.755,92
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	8.766,35	47.924,34	15.586,35	47.924,34
	TOTAL DIVERSOS	8.766,35	47.924,34	15.586,35	47.924,34
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.766,35	47.924,34	15.586,35	47.924,34
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	30.979,25	297.573,70	30.985,39	229.746,52
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.979,25	297.573,70	30.985,39	229.746,52
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.979,25	297.573,70	30.985,39	229.746,52

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

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 - duodecimo no exercicio	0,00	451.267,40	1.399.916,00	6.999.588,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	451.267,40	1.399.916,00	6.999.588,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	451.267,40	1.399.916,00	6.999.588,00
	TOTAL GERAL	2.671.127,41	13.295.211,25	5.191.649,82	45.874.009,48

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