

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2022

DATA 20/07/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	475.442,33
	Restos a Pagar 2020			936.533,91	1.468.755,63
	Restos a Pagar 2021			475.524,44	23.231.691,17
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.412.058,35	25.175.889,13
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	0,00	0,00	2.231,88
2.1.02	depositos judiciais	668,98	4.770,64	668,98	4.770,64
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	668,98	4.770,64	668,98	7.002,52
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	169.326,28	169.808,95	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	169.326,28	169.808,95	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	169.995,26	174.579,59	668,98	7.002,52
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.547,63	200.315,32	32.547,63	200.315,32
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	32.121,64	196.169,18	32.121,64	196.169,18
4.1.03	pensao alimenticia	56.115,85	316.241,72	56.115,85	316.241,72
4.1.07	convenios consignados	17.844,56	105.263,36	17.844,56	105.263,36
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	34.784,24	232.800,56	34.784,24	232.800,56
4.1.10	inss - ativo civil	1.126.226,04	6.081.357,42	1.028.240,35	4.955.131,38
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	39.717,74	676.614,76	39.717,74	676.614,76
4.1.99	outros consignatarios	870.603,84	5.275.151,30	870.603,84	5.275.151,30
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.209.961,54	13.083.913,62	2.111.975,85	11.957.687,58
	TOTAL CONSIGNACOES	2.209.961,54	13.083.913,62	2.111.975,85	11.957.687,58
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	146.402,34	1.211.900,66	93.578,63	1.286.680,43
	TOTAL DIVERSOS	146.402,34	1.211.900,66	93.578,63	1.286.680,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	146.402,34	1.211.900,66	93.578,63	1.286.680,43
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2022

DATA 20/07/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.158.333,33	6.949.999,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	6.949.999,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	6.949.999,98
	TOTAL GERAL	3.348.506,99	15.979.762,54	5.105.085,18	45.923.940,90

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