

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2022

DATA 19/09/2022

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			268.598,99	1.743.023,64
	Restos a Pagar 2021			424.417,93	23.965.866,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			693.016,92	26.184.332,30
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	691,38	6.153,40	691,38	6.153,40
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	691,38	6.153,40	691,38	8.385,28
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	0,00	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	482,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	691,38	6.636,07	691,38	8.385,28
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.398,63	265.184,34	32.398,63	265.184,34
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	35.366,65	262.982,20	35.366,65	262.982,20
4.1.03	pensao alimenticia	58.435,37	428.873,44	58.435,37	428.873,44
4.1.07	convenios consignados	17.817,56	140.537,48	17.817,56	140.537,48
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.259,52	297.818,78	31.259,52	297.818,78
4.1.10	inss - ativo civil	1.040.425,91	8.158.868,89	1.037.085,56	7.118.442,98
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	271.779,44	1.148.567,06	271.779,44	1.148.567,06
4.1.99	outros consignatarios	892.749,99	7.048.451,63	892.749,99	7.048.451,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.380.233,07	17.751.283,82	2.376.892,72	16.710.857,91
	TOTAL CONSIGNACOES	2.380.233,07	17.751.283,82	2.376.892,72	16.710.857,91
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	155.192,54	1.503.023,06	103.545,43	1.493.267,77
	TOTAL DIVERSOS	155.192,54	1.503.023,06	103.545,43	1.493.267,77
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	155.192,54	1.503.023,06	103.545,43	1.493.267,77
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	54.483,51	1.098.361,48	60.373,80	661.538,57

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2022

DATA 19/09/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	54.483,51	1.098.361,48	60.373,80	661.538,57
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.483,51	1.098.361,48	60.373,80	661.538,57
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.242.333,33	9.434.666,64
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	9.434.666,64
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	9.434.666,64
	TOTAL GERAL	2.590.600,50	20.886.299,18	4.476.853,58	54.493.048,47

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