

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2019 | | | 0,00 | 1.124.090,34 |
| | Restos a Pagar 2020 | | | 386.838,60 | 2.414.811,05 |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 61.628,83 | 24.661.922,68 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 448.467,43 | 28.200.824,07 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 2.1.01 | depositos e caucoes | 0,00 | 13.170,34 | 0,00 | 2.231,88 |
| 2.1.02 | depositos judiciais | 677,42 | 8.907,57 | 677,42 | 8.907,57 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 677,42 | 22.077,91 | 677,42 | 11.139,45 |
| 2.5.00 | RECEITAS PENDENTES | | | | |
| 2.5.02 | receita a classificar e/ou a regularizar | -299,78 | 75,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECEITAS PENDENTES | -299,78 | 75,65 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 377,64 | 22.153,56 | 677,42 | 11.139,45 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.01 | planos de seguros | 33.700,42 | 400.523,23 | 33.700,42 | 400.523,23 |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 34.998,09 | 402.352,99 | 34.998,09 | 402.352,99 |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 117.483,16 | 726.520,27 | 117.483,16 | 726.520,27 |
| 4.1.07 | convenios consignados | 19.592,31 | 217.086,24 | 19.592,31 | 217.086,24 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 30.635,81 | 422.343,57 | 30.635,81 | 422.343,57 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 2.207.582,37 | 13.576.599,42 | 2.082.557,73 | 12.374.163,70 |
| 4.1.11 | inss - contribuinte individual | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 277.041,24 | 1.979.767,78 | 277.041,24 | 1.979.767,78 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 889.701,65 | 10.617.789,49 | 889.701,65 | 10.617.789,49 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 3.610.999,05 | 28.343.246,99 | 3.485.710,41 | 27.140.547,27 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 3.610.999,05 | 28.343.246,99 | 3.485.710,41 | 27.140.547,27 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | outros creditos | 211.960,59 | 2.143.566,03 | 97.389,40 | 1.892.675,17 |
| | TOTAL DIVERSOS | 211.960,59 | 2.143.566,03 | 97.389,40 | 1.892.675,17 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 211.960,59 | 2.143.566,03 | 97.389,40 | 1.892.675,17 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.99 | outros creditos a receber | 108.541,52 | 1.408.430,66 | 107.448,60 | 970.735,91 |

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 108.541,52 | 1.408.430,66 | 107.448,60 | 970.735,91 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 108.541,52 | 1.408.430,66 | 107.448,60 | 970.735,91 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 9.1.07 | camara municipal | 0,00 | 526.994,75 | 1.242.333,37 | 14.404.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 526.994,75 | 1.242.333,37 | 14.404.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 526.994,75 | 1.242.333,37 | 14.404.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 3.931.878,80 | 32.444.391,99 | 5.382.026,63 | 72.619.921,87 |

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