

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			3.038,81	37.920,60
	Restos a Pagar 2023			9.882.243,14	18.225.119,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			9.885.281,95	18.263.039,97
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	418,61	837,22	418,61	837,22
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,61	837,22	418,61	837,22
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,61	837,22	418,61	837,22
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.458,01	65.091,87	65.091,87	65.091,87
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	37.686,79	75.805,41	37.686,79	75.805,41
4.1.03	pensao alimenticia	77.248,24	158.191,51	77.248,24	158.191,51
4.1.07	convenios consignados	16.250,81	32.218,42	16.250,81	32.218,42
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	30.285,43	61.331,55	30.285,43	61.331,55
4.1.10	inss - ativo civil	1.116.840,12	2.275.082,60	1.158.242,48	2.445.913,34
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	131.867,08	261.608,18	110.718,36	240.459,46
4.1.99	outros consignatarios	942.758,35	1.872.152,29	1.501.286,17	1.872.152,29
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.385.394,83	4.801.481,83	2.996.810,15	4.951.163,85
	TOTAL CONSIGNACOES	2.385.394,83	4.801.481,83	2.996.810,15	4.951.163,85
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	8.695,59	15.994,59	12.655,59	15.994,59
	TOTAL DIVERSOS	8.695,59	15.994,59	12.655,59	15.994,59
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.695,59	15.994,59	12.655,59	15.994,59
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	67.584,67	166.397,24	59.548,06	127.132,73
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	67.584,67	166.397,24	59.548,06	127.132,73
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.584,67	166.397,24	59.548,06	127.132,73

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

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	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL GERAL	2.913.361,10	5.435.978,28	14.354.634,36	26.158.008,36

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