

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 25/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	37.920,60
	Restos a Pagar 2023			3.713.958,12	21.939.077,49
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.713.958,12	21.976.998,09
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	32.077,37	97.169,24	32.077,37	97.169,24
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	37.426,54	113.231,95	37.426,54	113.231,95
4.1.03	pensao alimenticia	71.730,00	229.921,51	71.730,00	229.921,51
4.1.07	convenios consignados	16.375,01	48.593,43	16.375,01	48.593,43
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.970,12	93.301,67	31.970,12	93.301,67
4.1.10	inss - ativo civil	1.163.682,73	3.438.765,33	1.116.840,12	3.562.753,46
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	201.100,46	462.708,64	98.126,31	338.585,77
4.1.99	outros consignatarios	939.216,77	2.811.369,06	939.216,77	2.811.369,06
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.493.579,00	7.295.060,83	2.343.762,24	7.294.926,09
	TOTAL CONSIGNACOES	2.493.579,00	7.295.060,83	2.343.762,24	7.294.926,09
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	11.682,66	27.677,25	11.682,66	27.677,25
	TOTAL DIVERSOS	11.682,66	27.677,25	11.682,66	27.677,25
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	11.682,66	27.677,25	11.682,66	27.677,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	59.548,06	225.945,30	40.649,15	167.781,88
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.548,06	225.945,30	40.649,15	167.781,88
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.548,06	225.945,30	40.649,15	167.781,88

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 25/04/2024

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	4.199.756,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	451.267,40	1.399.916,00	4.199.756,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	451.267,40	1.399.916,00	4.199.756,00
	TOTAL GERAL	2.565.228,33	8.001.206,61	7.510.386,78	33.668.395,14

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