

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 0,00 | 167.204,96 |
| | Restos a Pagar 2023 | | | 1.239.783,75 | 26.291.690,41 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 1.239.783,75 | 26.458.895,37 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 2.1.02 | depositos judiciais | 440,90 | 2.099,33 | 440,90 | 2.099,33 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 440,90 | 2.099,33 | 440,90 | 2.099,33 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 440,90 | 2.099,33 | 440,90 | 2.099,33 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.01 | planos de seguros | 31.619,13 | 160.407,20 | 31.619,13 | 160.407,20 |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 37.339,68 | 186.848,06 | 37.339,68 | 186.848,06 |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 77.038,73 | 387.344,63 | 77.038,73 | 387.344,63 |
| 4.1.07 | convenios consignados | 16.813,01 | 81.666,45 | 16.813,01 | 81.666,45 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 41.911,74 | 171.593,55 | 41.911,74 | 171.593,55 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 1.220.283,65 | 5.836.093,18 | 1.177.044,20 | 5.903.480,39 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 253.983,01 | 943.261,41 | 14.412,48 | 552.783,67 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 951.951,96 | 4.729.132,00 | 1.108.758,46 | 4.691.631,97 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 2.630.940,91 | 12.496.346,48 | 2.504.937,43 | 12.135.755,92 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 2.630.940,91 | 12.496.346,48 | 2.504.937,43 | 12.135.755,92 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | outros creditos | 8.766,35 | 47.924,34 | 15.586,35 | 47.924,34 |
| | TOTAL DIVERSOS | 8.766,35 | 47.924,34 | 15.586,35 | 47.924,34 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 8.766,35 | 47.924,34 | 15.586,35 | 47.924,34 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.99 | outros creditos a receber | 30.979,25 | 297.573,70 | 30.985,39 | 229.746,52 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 30.979,25 | 297.573,70 | 30.985,39 | 229.746,52 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 30.979,25 | 297.573,70 | 30.985,39 | 229.746,52 |

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 20/06/2024

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 | 6.999.588,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 451.267,40 | 1.399.916,00 | 6.999.588,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 451.267,40 | 1.399.916,00 | 6.999.588,00 |
| | TOTAL GERAL | 2.671.127,41 | 13.295.211,25 | 5.191.649,82 | 45.874.009,48 |

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