

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 20/12/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	822.973,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	822.973,66
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
		11.577,79	154.606,39	11.577,79	154.606,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	11.577,79	154.606,39	11.577,79	154.606,39
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
		21.238,44	214.778,34	21.238,44	214.778,34
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.238,44	214.778,34	21.238,44	214.778,34
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
		623,50	6.481,50	623,50	6.481,50
		3.785,39	53.917,84	3.785,39	53.917,84
		2.807,71	26.241,47	2.807,71	26.241,47
		38.616,46	261.502,59	38.616,46	261.502,59
		14.781,43	132.759,41	14.781,43	132.759,41
		607,74	6.685,14	607,74	6.685,14
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	61.222,23	487.587,95	61.222,23	487.587,95
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
		51.505,51	652.800,15	51.505,51	652.800,15
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	51.505,51	652.800,15	51.505,51	652.800,15
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
		45.538,28	536.701,11	45.538,28	506.114,14
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	45.538,28	536.701,11	45.538,28	506.114,14
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
		1.803,33	30.934,00	1.803,33	30.934,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.803,33	30.934,00	1.803,33	30.934,00

Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 20/12/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.012,80	11.909,90	1.012,80	11.909,90
		20,48	346,22	20,48	346,22
		0,00	18.622,39	0,00	18.622,39
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.033,28	30.878,51	1.033,28	30.878,51
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	193.918,86	2.108.286,45	193.918,86	2.077.699,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.830,41	2.478.653,46	171.830,41	2.478.653,46
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.830,41	2.478.653,46	171.830,41	2.478.653,46
	TOTAL TESOURO NACIONAL	171.830,41	2.478.653,46	171.830,41	2.478.653,46
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	636,85	15.325,53	1.708,14	16.841,89
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	636,85	15.325,53	1.708,14	16.841,89
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	636,85	15.325,53	1.708,14	16.841,89
	TOTAL CONSIGNACOES	366.386,12	4.602.265,44	367.457,41	4.573.194,83
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	14.178,39	101.976,27	0,00	1.031,49
	TOTAL OUTROS CREDITOS	14.178,39	101.976,27	0,00	1.031,49
	TOTAL DIVERSOS	14.178,39	101.976,27	0,00	1.031,49
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	14.178,39	101.976,27	0,00	1.031,49
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 20/12/2021

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	23,06	0,00	23,06
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	23,06	0,00	23,06
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	23,06	0,00	23,06
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.035.000,00	33.385.000,00	6.000.000,00	11.211.246,31
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.035.000,00	33.385.000,00	6.000.000,00	11.211.246,31
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.035.000,00	33.385.000,00	6.000.000,00	11.211.246,31
	TOTAL GERAL	3.415.564,51	38.089.264,77	6.367.457,41	16.608.469,35

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CPF-

CPF-