

TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 17/11/2022 13:41:26
Usuário: cris
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2022

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | LIQUIDAÇÃO | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | Processados | Processados | | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Processados | Processados | Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | 233.352,20 | 461.256,22 | 171.907,71 | 233.352,20 | 125.840,05 | 0,00 | 218.847,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.568,40 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAME | 12.301,42 | 405.490,18 | 403.435,81 | 0,00 | 403.435,81 | 0,00 | 2.054,37 | 0,00 | 0,00 | 12.301,42 | 0,00 |
| 01.300.0001 - VIGILÂNCIA SANIT | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 24.932,25 | 181.119,36 | 4.983,09 | 24.932,25 | 4.983,09 | 0,00 | 176.136,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | 322.725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0016 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0017 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0018 - CONVÊNIO Nº 1009 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.100.0093 - CONTRATO FEHIDR | 52.947,50 | 0,00 | 0,00 | 52.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.300.0057 - ESF III - CUSTEI | 0,00 | 107.039,34 | 107.039,34 | 0,00 | 107.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.300.0058 - ESF VII - CUSTE | 0,00 | 115.935,29 | 99.216,71 | 0,00 | 99.216,71 | 0,00 | 16.718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0004 - RECURSO LC 176/2 | 0,00 | 39.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0055 - INCREMENTO CUS | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0020 - CONVÊNIO CONS | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 328.166,47 | 3.454.951,59 | 786.582,66 | 315.865,05 | 740.515,00 | 0,00 | 2.597.868,19 | 0,00 | 0,00 | 12.301,42 | 116.568,40 |
| TOTAL GERAL | 328.166,47 | 3.454.951,59 | 786.582,66 | 315.865,05 | 740.515,00 | 0,00 | 2.597.868,19 | 0,00 | 0,00 | 12.301,42 | 116.568,40 |

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2022

OSMAR PINATTO
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 17/11/2022 13:38:49
Usuário: cris
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 dezembro/2021 | Em 4º Bimestre | Em 5º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.315.035,48 | 1.882.995,28 | 1.772.458,90 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 10.259.477,35 | 15.515.083,47 | 12.566.606,03 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 10.466.448,23 | 14.626.706,27 | 11.410.031,34 |
| HAVERES FINANCEIROS | 411.734,80 | 1.507.842,73 | 1.795.456,73 |
| (-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 328.166,47 | 13.040,90 | 12.301,42 |
| (-)DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 290.539,21 | 606.424,63 | 626.580,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -7.944.441,87 | -13.632.088,19 | -10.794.147,13 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -7.944.441,87 | -13.632.088,19 | -10.794.147,13 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | No BIMESTRE | Jan. a 5º Bimestre |
| RESULTADO NOMINAL | 2.837.941,06 | -2.849.705,26 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| | |
|---|-------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |
|---|-------------|

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2022

OSMAR PINATTO
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON
Resp. Controle Interno