

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CONTABILIDADE**

RESOFT

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS  
PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021 2-PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA

Exercício: 2021

Página: 1/3

**REALIZÁVEL**

**Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação**

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	VI. Saldo Anterior	VI.Receita	VI. Despesa	VI. Cancelado	VI. Inscrição	VI. Saldo
5812	SALARIO FAMILIA	549	113810800	2	125.035,18	27.933,96	28.092,50	0,00	0,00	125.197,64
5815	SALARIO MATERNIDADE	627	113810900	2	1.737.678,24	573.949,58	612.762,12	0,00	0,00	1.776.495,70
5816	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS	9331	113810600	2	2.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,78
5817	CRÉDITOS A REGULARIZAR	9376	113810600	2	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
5902	DESPESAS A REGULARIZAR	9376	113519900	2	21.912.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912.876,16
<b>Total de Outros Créditos a Receber e Valores:</b>					<b>23.778.479,27</b>	<b>601.883,54</b>	<b>640.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817.450,79</b>
<b>TOTAL REALIZÁVEL:</b>					<b>23.778.479,27</b>	<b>601.883,54</b>	<b>640.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817.450,79</b>

**DEPÓSITOS**

**Consignações**

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	VI. Saldo Anterior	VI.Receita	VI. Despesa	VI. Cancelado	VI. Inscrição	VI. Saldo
5303	INSS DE TERCEIROS	96	218810102	2	645.840,79	1.116,95	0,00	0,00	0,00	646.957,74
5314	INSS - EMPREGADO	96	218810102	2	1.726.896,17	7.785.515,85	8.541.110,62	0,00	0,00	971.301,30
5314	INSS - EMPREGADO	96	218819900	2	4.928,71	24.989,25	24.984,73	0,00	0,00	4.933,23
5316	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	96	218810102	2	191.631,93	94.572,93	29.383,05	0,00	0,00	256.821,81
5316	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	96	218819900	2	109.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109.709,04
5317	CONVENIO FARMACIA	9331	218810199	2	3.441,57	77.219,12	77.219,12	0,00	0,00	3.441,57
5318	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1245	218810115	2	597.619,98	2.835.609,33	2.835.174,00	0,00	0,00	598.055,31
5318	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1245	218819900	2	0,00	6.951,85	6.951,85	0,00	0,00	0,00
5319	CONVENIO HSBC	7479	218810115	2	14.336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,51
5320	CONVENIO HSBC	7479	218810115	2	17.046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,07
5321	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	4753	218810113	2	8.046,60	64.025,84	64.025,84	0,00	0,00	8.046,60
5321	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	4753	218819900	2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
5322	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	17851	218810113	2	0,00	3.445,35	3.445,35	0,00	0,00	0,00
5323	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)	9373	218810114	2	2.925,36	13.949,38	13.949,38	0,00	0,00	2.925,36
5324	CONVENIO BANCO DO BRASIL	20	218810115	2	751,76	146.588,57	146.150,58	0,00	0,00	1.189,95
5325	CONVENIO BV FINANCEIRA	9373	218810115	2	25.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.489,86
5326	PENSAO ALIMENTICIA	9373	218810110	2	7.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,72
5327	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANOS ANTERIO	4753	218810113	2	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	327,81
5328	ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)	96	218810102	2	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80
5329	CONVENIO SINDICATO	9373	218810199	2	112.352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112.352,09
5330	INSS SERVIÇO TERCEIROS	96	218810102	2	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10
5331	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS	6037	218810105	2	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726,24
5332	SEST/SENAT	10105	218810199	2	116.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116.487,55
5333	CONV. FARMÁCIA-DROGAÚNA	74	218810199	2	119.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119.988,47
5334	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	10009	218810199	2	29.340,72	73.572,98	73.501,58	0,00	0,00	29.412,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar". Documento digital e informe o código do documento: 4-56XK-4C9C-68GK-5UA7

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CONTABILIDADE**

RESOFT

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/3

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	49.702.495,60	30.727.031,63	23.021.043,38	57.408.483,85
Não Processados Liquidado	38.057,80	0,00	0,00	38.057,80
Não Processados	603.997,45	3.600.891,25	47.000,00	4.157.888,70
<b>Sub Total:</b>	<b>50.344.550,85</b>	<b>34.327.922,88</b>	<b>23.068.043,38</b>	<b>61.604.430,35</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	5.513.651,36	17.171.577,04	17.856.104,63	4.829.123,77
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	623.427,45	1.521.831,55	1.379.224,91	766.034,09
Outros Valores Restituíveis	125.666,22	48.156,74	48.152,22	125.670,74
<b>Sub Total:</b>	<b>6.262.745,03</b>	<b>18.741.565,33</b>	<b>19.283.481,76</b>	<b>5.720.828,60</b>
 Total Outros	 0,00	 255.090.020,28	 255.043.020,28	 47.000,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>255.090.020,28</b>	<b>255.043.020,28</b>	<b>47.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>56.607.295,88</b>	<b>308.159.508,49</b>	<b>297.394.545,42</b>	<b>67.372.258,95</b>

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

RESOFT

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/3

**REALIZÁVEL**

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						
5411 - ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 - GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513 - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						
5801 - SALARIO MATERNIDADE - CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						
5811 - CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>						
5812 - SALARIO FAMILIA (F)	125.035,18	27.933,96	28.092,50	0,00	0,00	125.193,72
<b>Sub Total:</b>	<b>125.035,18</b>	<b>27.933,96</b>	<b>28.092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.193,72</b>
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						
5815 - SALARIO MATERNIDADE (F)	1.737.678,24	573.949,58	612.762,12	0,00	0,00	1.776.490,78
<b>Sub Total:</b>	<b>1.737.678,24</b>	<b>573.949,58</b>	<b>612.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.490,78</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						
5816 - PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS (F)	2.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,78
5817 - CRÉDITOS A REGULARIZAR (F)	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
5819 - CONVENIO CDHU (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>2.889,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,69</b>
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>						
5820 - SALARIO FAMILIA CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 3/3

RESOFT

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**REALIZÁVEL**

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						
5821 - VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 5429) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822 - MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV.PUBLICOS (FICHA 53) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823 - CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTURA (FICHA 5302) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824 - CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTURA (FICHA 5413) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825 - DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO (FICHA 5424) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1.865.603,11</b>	<b>601.883,54</b>	<b>640.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.574,19</b>

\* Balanço Encerrado.

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO  
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS  
 CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 122.549.228-90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Sistema e-TCESP.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-56XK-4C9C-68GK-5UA7