



DATA 13/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			8.080,00	111.449,29
	TOTAL RESTOS A PAGAR			8.080,00	111.449,29
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	21.762,14	40.458,86	6.960,16	6.960,16
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	21.762,14	40.458,86	6.960,16	6.960,16
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	21.762,14	40.458,86	6.960,16	6.960,16
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	836,81	2.441,12	766,31	1.604,31
4.1.03	pensao alimenticia	6.601,26	20.423,62	6.601,26	20.423,62
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	41.472,62	122.753,86	39.254,47	81.281,24
4.1.05	cooperativas	68.194,51	212.340,72	69.672,69	144.146,21
4.1.07	convenios consignados	5.777,80	19.090,44	7.047,25	14.698,06
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	89.620,43	253.609,59	82.401,56	163.989,16
4.1.10	inss - ativo civil	65.798,07	189.086,14	60.976,94	123.288,07
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	186.135,70	509.360,32	166.343,34	323.224,62
4.1.99	outros consignatarios	1.175,00	3.525,00	1.175,00	2.350,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	465.612,20	1.332.630,81	434.238,82	875.005,29
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	171,02	0,00	323,52
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	171,02	0,00	323,52
	TOTAL CONSIGNACOES	465.612,20	1.332.801,83	434.238,82	875.328,81
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	2.741.333,33	8.223.999,99	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.741.333,33	8.223.999,99	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.741.333,33	8.223.999,99	0,00	0,00



## Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 13/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	3.228.707,67	9.597.260,68	449.278,98	993.738,26

---

JOAO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
ANALISTA CONTABIL  
CRC-1SP197617/0-1

---

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETARIO DE ADMINIST. E FINANÇAS

---

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE