



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 23/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	313.905,82
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	313.905,82
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	26.061,67	450.577,44	130.336,80	450.577,44
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.061,67	450.577,44	130.336,80	450.577,44
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	26.061,67	450.577,44	130.336,80	450.577,44
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	1.025,90	12.134,41	2.044,03	12.134,41
4.1.03	pensao alimenticia	6.575,49	81.801,23	6.575,49	81.801,23
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	43.642,74	519.144,20	87.215,42	519.144,20
4.1.05	cooperativas	31.119,96	824.115,42	78.908,34	824.115,42
4.1.07	convenios consignados	7.326,41	88.096,32	13.418,31	88.096,32
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	101.667,88	1.319.102,37	306.241,64	1.319.102,37
4.1.10	inss - ativo civil	57.503,47	815.620,27	168.221,11	815.620,27
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	8.310,78	22.058,62	19.547,32	22.058,62
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	206.495,67	2.703.740,49	608.018,25	2.703.740,49
4.1.99	outros consignatarios	1.235,30	14.824,10	2.470,60	14.824,10
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	464.903,60	6.400.637,43	1.292.660,51	6.400.637,43
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	3.064,16	13.138,58	5.884,56	10.682,03
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.064,16	13.138,58	5.884,56	10.682,03
	TOTAL CONSIGNACOES	467.967,76	6.413.776,01	1.298.545,07	6.411.319,46
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	26.300,92	314.927,89	52.601,84	314.927,89
	TOTAL DIVERSOS	26.300,92	314.927,89	52.601,84	314.927,89
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	26.300,92	314.927,89	52.601,84	314.927,89



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 23/01/2025

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				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	2.254.976,21	37.144.000,00	41.796,29	126.902,51
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.254.976,21	37.144.000,00	41.796,29	126.902,51
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.254.976,21	37.144.000,00	41.796,29	126.902,51
TOTAL GERAL		2.775.306,56	44.323.281,34	1.523.280,00	7.617.633,12

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETARIO DE ADMINIST. E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE