



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 26/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			164.272,60	164.272,60
	TOTAL RESTOS A PAGAR			164.272,60	164.272,60
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	45.954,87	45.954,87	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.954,87	45.954,87	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	45.954,87	45.954,87	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	968,21	968,21	0,00	0,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	35.980,82	35.980,82	0,00	0,00
4.1.05	cooperativas	28.939,19	28.939,19	0,00	0,00
4.1.07	convenios consignados	8.654,11	8.654,11	1.794,60	1.794,60
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	100.874,41	100.874,41	0,00	0,00
4.1.10	inss - ativo civil	56.259,50	56.259,50	0,00	0,00
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	263.291,73	263.291,73	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	1.035,28	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	496.003,25	496.003,25	1.794,60	1.794,60
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	346,43	346,43	2.914,73	2.914,73
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	346,43	346,43	2.914,73	2.914,73
	TOTAL CONSIGNACOES	496.349,68	496.349,68	4.709,33	4.709,33
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	3.305,93	3.305,93	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.305,93	3.305,93	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.305,93	3.305,93	0,00	0,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 26/02/2025

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	5.125.000,00	5.125.000,00	7.890,59	7.890,59
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.125.000,00	5.125.000,00	7.890,59	7.890,59
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.125.000,00	5.125.000,00	7.890,59	7.890,59
TOTAL GERAL		5.670.610,48	5.670.610,48	176.872,52	176.872,52

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

CARLA PAMELLA AMARO BOSCOLO
SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS
CPF-321.682.818-23

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE