



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 26/03/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			2.275.367,77	2.439.640,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.275.367,77	2.439.640,37
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	63.370,45	109.325,32	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	63.370,45	109.325,32	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	63.370,45	109.325,32	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	890,43	1.858,64	968,21	968,21
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	38.791,03	74.771,85	35.980,82	35.980,82
4.1.05	cooperativas	50.764,84	79.704,03	28.939,19	28.939,19
4.1.07	convenios consignados	8.798,25	17.452,36	8.516,68	10.311,28
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	101.700,02	202.574,43	100.874,41	100.874,41
4.1.10	inss - ativo civil	57.505,45	113.764,95	56.259,50	56.259,50
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	10.660,92	10.660,92	0,00	0,00
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	289.242,35	552.534,08	263.291,73	263.291,73
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	2.070,56	1.035,28	1.035,28
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	559.388,57	1.055.391,82	495.865,82	497.660,42
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.685,31	7.031,74	513,86	3.428,59
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.685,31	7.031,74	513,86	3.428,59
	TOTAL CONSIGNACOES	566.073,88	1.062.423,56	496.379,68	501.089,01
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	3.708,44	7.014,37	3.305,93	3.305,93
	TOTAL DIVERSOS	3.708,44	7.014,37	3.305,93	3.305,93
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.708,44	7.014,37	3.305,93	3.305,93



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 26/03/2025

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	10.250.000,00	0,00	0,00
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades - siafic	0,00	0,00	7.890,59	15.781,18
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.125.000,00	10.250.000,00	7.890,59	15.781,18
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.125.000,00	10.250.000,00	7.890,59	15.781,18
TOTAL GERAL		5.758.152,77	11.428.763,25	2.782.943,97	2.959.816,49

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