



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2025

DATA 29/05/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			931.584,44	4.604.960,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR			931.584,44	4.604.960,95
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	69.997,55	244.584,88	63.370,45	109.325,32
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.997,55	244.584,88	63.370,45	109.325,32
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	69.997,55	244.584,88	63.370,45	109.325,32
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	944,41	3.693,48	890,43	2.749,07
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	42.994,19	157.051,28	39.285,24	114.057,09
4.1.05	cooperativas	52.043,15	182.437,07	50.689,89	130.393,92
4.1.07	convenios consignados	9.245,14	35.200,60	8.768,25	27.923,59
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	113.295,39	418.504,77	102.634,95	305.209,38
4.1.10	inss - ativo civil	61.849,06	233.969,25	58.355,24	172.120,19
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	105.423,11	163.532,62	47.448,59	58.109,51
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	337.495,59	1.172.481,78	282.452,11	834.986,19
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	4.141,12	1.035,28	3.105,84
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	724.325,32	2.371.011,97	591.559,98	1.648.654,78
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	55.244,74	87.271,78	25.382,50	35.328,97
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	55.244,74	87.271,78	25.382,50	35.328,97
	TOTAL CONSIGNACOES	779.570,06	2.458.283,75	616.942,48	1.683.983,75
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.021,50	9.662,93	1.627,06	8.641,43
	TOTAL DIVERSOS	1.021,50	9.662,93	1.627,06	8.641,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.021,50	9.662,93	1.627,06	8.641,43



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2025

DATA 29/05/2025

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	20.500.000,00	0,00	0,00
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	8.766,30	33.578,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.125.000,00	20.500.000,00	8.766,30	33.578,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.125.000,00	20.500.000,00	8.766,30	33.578,98
TOTAL GERAL		5.975.589,11	23.212.531,56	1.622.290,73	6.440.490,43

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

JOAO PAULO BOSCO
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE