



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			6.000,00	4.615.360,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.000,00	4.615.360,95
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	76.967,73	469.455,94	74.156,58	318.741,46
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	76.967,73	469.455,94	74.156,58	318.741,46
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	76.967,73	469.455,94	74.156,58	318.741,46
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	944,41	6.526,71	944,41	5.582,30
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	43.084,47	286.016,77	43.141,66	242.932,30
4.1.05	cooperativas	58.888,89	355.413,39	59.213,35	296.524,50
4.1.07	convenios consignados	7.638,53	59.541,96	7.422,79	53.878,89
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	108.174,43	742.779,10	108.151,56	634.604,67
4.1.10	inss - ativo civil	61.812,76	417.880,28	61.978,19	356.067,52
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	111.656,70	436.667,42	82.223,17	325.010,72
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	324.487,06	2.121.971,59	314.343,42	1.797.484,53
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	7.246,96	1.035,28	6.211,68
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	717.722,53	4.434.044,18	678.453,83	3.718.297,11
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	58.634,94	230.483,18	43.414,29	175.108,48
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	58.634,94	230.483,18	43.414,29	175.108,48
	TOTAL CONSIGNACOES	776.357,47	4.664.527,36	721.868,12	3.893.405,59
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	543,24	11.227,67	0,00	10.684,43
	TOTAL DIVERSOS	543,24	11.227,67	0,00	10.684,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	543,24	11.227,67	0,00	10.684,43



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

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	35.875.000,00	0,00	0,00
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	4.589,58	47.554,14
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.125.000,00	35.875.000,00	4.589,58	47.554,14
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.125.000,00	35.875.000,00	4.589,58	47.554,14
TOTAL GERAL		5.978.868,44	41.020.210,97	806.614,28	8.885.746,57

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

JOAO PAULO BOSCO
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE