



DATA 26/09/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.615.360,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	70.403,49	539.859,43	73.746,75	392.488,21
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	70.403,49	539.859,43	73.746,75	392.488,21
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	70.403,49	539.859,43	73.746,75	392.488,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	949,37	7.476,08	944,41	6.526,71
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	42.893,75	328.910,52	43.084,47	286.016,77
4.1.05	cooperativas	63.146,30	418.559,69	58.888,89	355.413,39
4.1.07	convenios consignados	6.863,87	66.405,83	7.691,67	61.570,56
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	108.304,44	851.083,54	108.174,43	742.779,10
4.1.10	inss - ativo civil	61.603,57	479.483,85	61.812,76	417.880,28
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	48.778,96	485.446,38	111.656,70	436.667,42
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	308.038,86	2.430.010,45	324.487,06	2.121.971,59
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	8.282,24	1.035,28	7.246,96
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	641.614,40	5.075.658,58	717.775,67	4.436.072,78
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	25.416,25	255.899,43	58.389,75	233.498,23
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	25.416,25	255.899,43	58.389,75	233.498,23
	TOTAL CONSIGNACOES	667.030,65	5.331.558,01	776.165,42	4.669.571,01
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	0,00	11.227,67	543,24	11.227,67
	TOTAL DIVERSOS	0,00	11.227,67	543,24	11.227,67
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	11.227,67	543,24	11.227,67



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2025

DATA 26/09/2025

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	41.000.000,00	600.000,00	600.000,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	248,00	248,00
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	4.589,58	52.143,72
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.125.000,00	41.000.000,00	604.837,58	652.391,72
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.125.000,00	41.000.000,00	604.837,58	652.391,72
TOTAL GERAL		5.862.434,14	46.882.645,11	1.455.292,99	10.341.039,56

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

JOAO PAULO BOSCO
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE