



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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                         | 85.903,81  | 625.763,24   | 76.967,73  | 469.455,94   |
|        | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO           | 85.903,81  | 625.763,24   | 76.967,73  | 469.455,94   |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | 85.903,81  | 625.763,24   | 76.967,73  | 469.455,94   |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                   |            |              |            |              |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |            |              |            |              |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 959,28     | 8.435,36     | 949,37     | 7.476,08     |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica     | 42.675,27  | 371.585,79   | 42.893,75  | 328.910,52   |
| 4.1.05 | cooperativas                                   | 63.023,10  | 481.582,79   | 63.146,30  | 418.559,69   |
| 4.1.07 | convenios consignados                          | 6.927,39   | 73.333,22    | 6.757,59   | 68.328,15    |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 108.567,81 | 959.651,35   | 108.304,44 | 851.083,54   |
| 4.1.10 | inss - ativo civil                             | 61.287,27  | 540.771,12   | 61.603,57  | 479.483,85   |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra                   | 40.079,63  | 525.526,01   | 48.778,96  | 485.446,38   |
| 4.1.17 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 298.726,70 | 2.728.737,15 | 308.038,86 | 2.430.010,45 |
| 4.1.99 | outros consignatarios                          | 1.035,28   | 9.317,52     | 1.035,28   | 8.282,24     |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 623.281,73 | 5.698.940,31 | 641.508,12 | 5.077.580,90 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |            |              |            |              |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 21.018,10  | 276.917,53   | 25.416,25  | 258.914,48   |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 21.018,10  | 276.917,53   | 25.416,25  | 258.914,48   |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 644.299,83 | 5.975.857,84 | 666.924,37 | 5.336.495,38 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS                              |            |              |            |              |
| 5.1.00 | DIVERSOS                                       |            |              |            |              |
| 5.1.99 | outros creditos                                | 0,00       | 11.227,67    | 0,00       | 11.227,67    |
|        | TOTAL DIVERSOS                                 | 0,00       | 11.227,67    | 0,00       | 11.227,67    |
|        | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 0,00       | 11.227,67    | 0,00       | 11.227,67    |



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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 | 46.125.000,00 | 0,00       | 600.000,00    |
| 9.1.08      | prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 248,00        |
| 9.1.10      | pagamento - rateio entre entidades             | 0,00         | 0,00          | 4.589,58   | 56.733,30     |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 5.125.000,00 | 46.125.000,00 | 4.589,58   | 656.981,30    |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 5.125.000,00 | 46.125.000,00 | 4.589,58   | 656.981,30    |
| TOTAL GERAL |                                                | 5.855.203,64 | 52.737.848,75 | 748.481,68 | 11.089.521,24 |

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

JOAO PAULO BOSCO  
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE