



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 25/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			1.135.900,64	1.135.900,64
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.135.900,64	1.135.900,64
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	77.790,90	77.790,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	77.790,90	77.790,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	77.790,90	77.790,90	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	855,63	855,63	0,00	0,00
4.1.03	pensao alimenticia	2.101,24	2.101,24	2.101,24	2.101,24
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	41.694,06	41.694,06	0,00	0,00
4.1.05	cooperativas	74.650,05	74.650,05	0,00	0,00
4.1.07	convenios consignados	7.602,91	7.602,91	1.975,46	1.975,46
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	108.796,09	108.796,09	0,00	0,00
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	1.627,99	1.627,99	0,00	0,00
4.1.10	inss - ativo civil	62.868,56	62.868,56	0,00	0,00
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	34.746,98	34.746,98	0,00	0,00
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	290.247,70	290.247,70	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	1.035,28	1.035,28	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	626.226,49	626.226,49	4.076,70	4.076,70
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	32.591,00	32.591,00	23.078,39	23.078,39
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	32.591,00	32.591,00	23.078,39	23.078,39
	TOTAL CONSIGNACOES	658.817,49	658.817,49	27.155,09	27.155,09



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 25/02/2026

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	3.827.750,00	3.827.750,00	0,00	0,00
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	8.203,18	8.203,18
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.827.750,00	3.827.750,00	8.203,18	8.203,18
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.827.750,00	3.827.750,00	8.203,18	8.203,18
TOTAL GERAL		4.564.358,39	4.564.358,39	1.171.258,91	1.171.258,91

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

JOAO PAULO BOSCO
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE