

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 09/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
2.2.99	outros depositos	14.951,57	104.192,49	543,00	2.230,01
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.951,57	107.418,21	543,00	5.455,73
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	14.951,57	107.418,21	543,00	5.455,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	5.893,89	54.993,78	5.893,89	49.099,89
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.433,36	208.671,05	0,00	185.237,69
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	20.086,12	164.249,76	20.086,12	158.467,51
4.1.10	inss - ativo civil	12.349,35	110.343,72	12.141,45	97.994,37
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	5.303,80	39.352,19	5.175,46	34.048,39
4.1.99	outros consignatarios	4.443,00	51.738,97	4.387,13	47.606,07
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	71.509,52	629.349,47	47.684,05	572.453,92
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	25.952,80	245.192,14	25.310,01	219.458,17
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.952,80	245.192,14	25.310,01	219.458,17
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.629,33	19.774,18	1.457,79	18.144,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.629,33	19.774,18	1.457,79	18.144,85
	TOTAL CONSIGNACOES	99.091,65	894.315,79	74.451,85	810.056,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 09/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.214.045,02	10.801.748,40	2.074.994,85	4.815.512,67

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
CRC-1SP165747