



DATA 04/01/2024

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	543,00	120.701,62	117.385,61	120.701,62
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	543,00	123.927,34	117.385,61	123.927,34
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	543,00	123.927,34	117.385,61	123.927,34
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	6.398,60	74.061,98	6.781,40	74.061,98
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	55.145,69	310.926,20	55.145,69	310.926,20
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.300,89	223.282,76	19.300,89	223.282,76
4.1.10	inss - ativo civil	19.287,72	154.086,50	31.429,17	154.086,50
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	5.303,80	55.263,59	10.607,60	55.263,59
4.1.99	outros consignatarios	3.612,49	63.618,57	7.372,72	63.618,57
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	109.049,19	881.239,60	130.637,47	881.239,60
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	66.809,67	367.775,88	95.327,38	367.775,88
	TOTAL TESOURO NACIONAL	66.809,67	367.775,88	95.327,38	367.775,88
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.626,65	25.006,06	3.594,90	25.006,06
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.626,65	25.006,06	3.594,90	25.006,06
	TOTAL CONSIGNACOES	177.485,51	1.274.021,54	229.559,75	1.274.021,54
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.100.001,80	13.100.019,80	1.357.102,68	5.357.102,68
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	13.100.019,80	1.357.102,68	5.357.102,68
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	13.100.019,80	1.357.102,68	5.357.102,68



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 04/01/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.278.030,31	14.497.968,68	1.704.048,04	6.755.051,56

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