



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			6.717,76	6.717,76
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.717,76	6.717,76
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	3.955,11	3.955,11	1.223,02	1.223,02
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.955,11	3.955,11	1.223,02	1.223,02
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	3.955,11	3.955,11	1.223,02	1.223,02
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.598,82	7.598,82	0,00	0,00
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	31.184,33	31.184,33	31.184,33	31.184,33
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	12.578,01	12.578,01	12.578,01	12.578,01
4.1.10	inss - ativo civil	21.148,55	21.148,55	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	1.185,34	1.185,34	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	73.695,05	73.695,05	43.762,34	43.762,34
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	112.251,42	112.251,42	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	112.251,42	112.251,42	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	117,78	117,78	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	117,78	117,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	186.064,25	186.064,25	43.762,34	43.762,34



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 07/02/2025

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	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.479.019,36	1.479.019,36	51.703,12	51.703,12

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

 ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-1SP249657