



DATA 28/12/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	108.622,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	108.622,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depósitos de terceiros	5.175,46	37.088,26	8.401,18	37.088,26
2.2.99	outros depósitos	652,00	161.732,76	161.080,76	161.732,76
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.827,46	198.821,02	169.481,94	198.821,02
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.827,46	198.821,02	169.481,94	198.821,02
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	6.334,66	76.015,92	12.669,32	76.015,92
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	43.716,98	285.187,73	43.716,98	285.187,73
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	17.079,61	186.243,18	21.154,00	186.243,18
4.1.10	inss - ativo civil	16.686,38	150.698,48	28.875,32	150.698,48
4.1.99	outros consignatarios	7.768,50	97.549,10	13.064,75	97.549,10
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	91.586,13	795.694,41	119.480,37	795.694,41
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	42.032,28	263.376,66	64.573,05	263.376,66
	TOTAL TESOURO NACIONAL	42.032,28	263.376,66	64.573,05	263.376,66
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	2.643,55	18.943,97	3.792,96	18.943,97
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.643,55	18.943,97	3.792,96	18.943,97
	TOTAL CONSIGNACOES	136.261,96	1.078.015,04	187.846,38	1.078.015,04
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	874.500,00	10.224.500,00	3.357.413,59	3.357.413,59
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	874.500,00	10.224.500,00	3.357.413,59	3.357.413,59
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	874.500,00	10.224.500,00	3.357.413,59	3.357.413,59



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2022

DATA 28/12/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.016.589,42	11.501.336,06	3.714.741,91	4.742.871,65

---

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