



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 09/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			5.447,78	5.447,78
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.447,78	5.447,78
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	9.645,42	9.645,42	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.645,42	9.645,42	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.645,42	9.645,42	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.159,37	8.159,37	0,00	0,00
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	33.759,55	33.759,55	33.759,55	33.759,55
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.754,70	19.754,70	17.836,87	17.836,87
4.1.10	inss - ativo civil	24.790,53	24.790,53	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	1.874,97	1.874,97	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	89.960,12	89.960,12	53.217,42	53.217,42
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	72.580,07	72.580,07	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	72.580,07	72.580,07	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	11,12	11,12	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11,12	11,12	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	162.551,31	162.551,31	53.217,42	53.217,42



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 09/02/2026

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	1.591.666,00	1.591.666,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.591.666,00	1.591.666,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.591.666,00	1.591.666,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.763.862,73	1.763.862,73	58.665,20	58.665,20

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

