

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			1.384.806,16	1.384.806,16
	Restos a Pagar 2025			7.092.187,85	7.092.187,85
	TOTAL RESTOS A PAGAR			8.476.994,01	8.476.994,01
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	depositos judiciais	767,10	767,10	767,10	767,10
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	767,10	767,10	767,10	767,10
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	767,10	767,10	767,10	767,10
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	30.675,63	30.675,63	30.675,63	30.675,63
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	33.566,54	33.566,54	33.566,54	33.566,54
4.1.03	pensao alimenticia	96.117,37	96.117,37	96.117,37	96.117,37
4.1.07	convenios consignados	15.245,20	15.245,20	15.245,20	15.245,20
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.395,14	31.395,14	31.395,14	31.395,14
4.1.10	inss - ativo civil	1.377.661,23	1.377.661,23	0,00	0,00
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	88.136,13	88.136,13	97.752,61	97.752,61
4.1.99	outros consignatarios	1.152.296,71	1.152.296,71	1.150.025,02	1.150.025,02
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.825.093,95	2.825.093,95	1.454.777,51	1.454.777,51
	TOTAL CONSIGNACOES	2.825.093,95	2.825.093,95	1.454.777,51	1.454.777,51
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	14.407,39	14.407,39	19.207,39	19.207,39
	TOTAL DIVERSOS	14.407,39	14.407,39	19.207,39	19.207,39
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	14.407,39	14.407,39	19.207,39	19.207,39
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	18.930,03	18.930,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	18.930,03	18.930,03

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.930,03	18.930,03
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.660.955,00	1.660.955,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.660.955,00	1.660.955,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.660.955,00	1.660.955,00
	TOTAL GERAL	2.840.268,44	2.840.268,44	11.631.631,04	11.631.631,04

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-330.709.048-82