



DATA 10/09/2023

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 | 15.530,88 | 89.240,92 | 543,00 | 1.687,01 |
| | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 15.530,88 | 92.466,64 | 543,00 | 4.912,73 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 15.530,88 | 92.466,64 | 543,00 | 4.912,73 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica | 5.893,89 | 49.099,89 | 5.248,39 | 43.206,00 |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps | 22.550,97 | 185.237,69 | 22.550,97 | 185.237,69 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 19.786,61 | 144.163,64 | 19.613,50 | 138.381,39 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 12.141,45 | 97.994,37 | 12.091,74 | 85.852,92 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 5.175,46 | 34.048,39 | 5.175,46 | 28.872,93 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 4.077,03 | 47.295,97 | 4.154,01 | 43.218,94 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 69.625,41 | 557.839,95 | 68.834,07 | 524.769,87 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 25.155,04 | 219.239,34 | 25.119,46 | 194.148,16 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 25.155,04 | 219.239,34 | 25.119,46 | 194.148,16 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 1.583,39 | 18.144,85 | 1.584,49 | 16.687,06 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 1.583,39 | 18.144,85 | 1.584,49 | 16.687,06 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 96.363,84 | 795.224,14 | 95.538,02 | 735.605,09 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 9.1.06 | prefeitura municipal | 1.100.001,80 | 8.700.012,60 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.100.001,80 | 8.700.012,60 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.100.001,80 | 8.700.012,60 | 0,00 | 2.000.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 10/09/2023

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL GERAL | 1.211.896,52 | 9.587.703,38 | 96.081,02 | 2.740.517,82 |

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