



DATA 08/12/2023

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	9.185,92	120.158,62	543,00	3.316,01
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.185,92	123.384,34	543,00	6.541,73
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.185,92	123.384,34	543,00	6.541,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	6.334,80	67.663,38	6.334,80	67.280,58
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.641,42	255.780,51	23.641,42	255.780,51
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.156,95	203.981,87	19.156,95	203.981,87
4.1.10	inss - ativo civil	12.141,45	134.798,78	12.313,61	122.657,33
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	5.303,80	49.959,79	0,00	44.655,99
4.1.99	outros consignatarios	4.014,59	60.006,08	4.237,72	56.245,85
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	70.593,01	772.190,41	65.684,50	750.602,13
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	28.567,18	300.966,21	27.235,25	272.448,50
	TOTAL TESOURO NACIONAL	28.567,18	300.966,21	27.235,25	272.448,50
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.979,98	23.379,41	1.636,98	21.411,16
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.979,98	23.379,41	1.636,98	21.411,16
	TOTAL CONSIGNACOES	101.140,17	1.096.536,03	94.556,73	1.044.461,79
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.100.001,80	12.000.018,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	12.000.018,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	12.000.018,00	0,00	4.000.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 08/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.210.327,89	13.219.938,37	95.099,73	5.051.003,52

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