



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 09/12/2022

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	3.225,72	31.912,80	3.225,72	28.687,08
2.2.99	outros depósitos	24.643,91	161.080,76	652,00	652,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	27.869,63	192.993,56	3.877,72	29.339,08
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	27.869,63	192.993,56	3.877,72	29.339,08
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	6.334,66	69.681,26	6.334,66	63.346,60
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.858,49	241.470,75	21.858,49	241.470,75
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	17.079,61	169.163,57	17.079,61	165.089,18
4.1.10	inss - ativo civil	12.188,94	134.012,10	12.209,90	121.823,16
4.1.99	outros consignatarios	5.871,98	89.780,60	9.038,70	84.484,35
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	63.333,68	704.108,28	66.521,36	676.214,04
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.746,84	221.344,38	22.410,92	198.803,61
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.746,84	221.344,38	22.410,92	198.803,61
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.149,41	16.300,42	1.631,87	15.151,01
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.149,41	16.300,42	1.631,87	15.151,01
	TOTAL CONSIGNACOES	87.229,93	941.753,08	90.564,15	890.168,66
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	850.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	850.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	850.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 09/12/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	965.099,56	10.484.746,64	94.441,87	1.028.129,74

---

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