



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 07/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			94.612,26	246.008,19
	TOTAL RESTOS A PAGAR			94.612,26	246.008,19
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	7.575,89	25.575,30	1.086,00	2.172,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.575,89	25.575,30	1.086,00	2.172,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	7.575,89	25.575,30	1.086,00	2.172,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.593,19	28.894,09	7.100,30	21.300,90
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	28.662,37	114.649,48	57.324,74	114.649,48
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.110,05	77.510,52	32.733,65	71.584,33
4.1.10	inss - ativo civil	13.454,18	56.318,33	13.641,00	42.864,15
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	16.107,85	5.369,25	16.107,85
4.1.99	outros consignatarios	3.787,47	16.564,25	3.904,66	12.776,78
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	72.607,26	310.044,52	120.073,60	279.283,49
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41.671,13	167.299,70	41.337,17	125.628,57
	TOTAL TESOURO NACIONAL	41.671,13	167.299,70	41.337,17	125.628,57
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	144,23	5.025,83	1.529,01	4.881,60
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	144,23	5.025,83	1.529,01	4.881,60
	TOTAL CONSIGNACOES	114.422,62	482.370,05	162.939,78	409.793,66
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	4.385.669,36	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	4.385.669,36	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	4.385.669,36	1.000.000,00	1.000.000,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 07/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.218.415,84	4.893.614,71	1.258.638,04	1.657.973,85

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRO BARBOSA  
CONTADOR  
CRC-1SP249657

\_\_\_\_\_