



DATA 04/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	246.008,19
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	246.008,19
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	OUTROS DEPOSITOS				
	00046 caixa economica federal	8.662,73	39.052,67	0,00	0,00
	00159 poder judiciario	543,00	3.258,00	0,00	2.715,00
	TOTAL OUTROS DEPOSITOS	9.205,73	42.310,67	0,00	2.715,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.205,73	42.310,67	0,00	2.715,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.205,73	42.310,67	0,00	2.715,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00021 unimed de itapeva	7.146,59	41.400,87	7.146,59	34.254,28
	00135 uniodonto paulista	446,60	2.679,60	446,60	2.233,00
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.593,19	44.080,47	7.593,19	36.487,28
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00380 instituto de previdencia municipal itape	29.668,63	172.987,83	29.668,63	172.987,83
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	29.668,63	172.987,83	29.668,63	172.987,83
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00046 caixa economica federal	11.927,31	79.724,66	11.927,31	79.724,66
	00756 sicredi novos horizontes pr sp	5.926,19	35.557,14	5.926,19	29.630,95
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.853,50	115.281,80	17.853,50	109.355,61
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00386 instituto nacional do seguro social	13.869,92	83.823,53	13.635,28	69.953,61
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	13.869,92	83.823,53	13.635,28	69.953,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 04/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00386 instituto nacional do seguro social	3.926,35	30.772,70	10.738,50	26.846,35
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.926,35	30.772,70	10.738,50	26.846,35
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj	1.063,16	7.276,69	1.759,22	6.213,53
	00292 comercial ferreira santos ltda - max	3.477,47	19.591,29	4.966,26	16.113,82
	00472 hipermed tec. gerenciamento de conveni	0,00	962,38	0,00	962,38
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.540,63	27.830,36	6.725,48	23.289,73
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	77.452,22	474.776,69	86.214,58	438.920,41
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	36.926,49	231.263,84	36.626,77	194.337,35
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.553,15	16.406,58	5.264,31	14.853,43
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.479,64	247.670,42	41.891,08	209.190,78
	TOTAL TESOURO NACIONAL	38.479,64	247.670,42	41.891,08	209.190,78
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.522,34	9.545,61	2.997,44	8.023,27
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.522,34	9.545,61	2.997,44	8.023,27
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.522,34	9.545,61	2.997,44	8.023,27
	TOTAL CONSIGNACOES	117.454,20	731.992,72	131.103,10	656.134,46



DATA 04/07/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.096.417,33	6.578.504,02	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	6.578.504,02	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	6.578.504,02	0,00	1.000.000,00
	TOTAL GERAL	1.223.077,26	7.352.807,41	131.103,10	1.904.857,65

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657