



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 06/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			18.489,48	264.497,67
	TOTAL RESTOS A PAGAR			18.489,48	264.497,67
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	15.586,56	71.442,32	543,00	4.344,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.586,56	71.442,32	543,00	4.344,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	15.586,56	71.442,32	543,00	4.344,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.104,00	60.270,55	8.086,08	52.166,55
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	31.627,53	236.189,25	31.627,53	236.189,25
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	21.262,56	157.107,30	21.262,56	151.181,11
4.1.10	inss - ativo civil	13.860,70	111.273,38	13.589,15	97.412,68
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.135,75	33.044,20	1.135,75	31.908,45
4.1.99	outros consignatarios	5.667,07	40.384,21	6.886,78	34.717,14
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	81.657,61	638.268,89	82.587,85	603.575,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	38.667,69	324.623,01	38.284,90	285.955,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	38.667,69	324.623,01	38.284,90	285.955,32
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.363,10	12.199,81	1.291,10	10.836,71
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.363,10	12.199,81	1.291,10	10.836,71
	TOTAL CONSIGNACOES	121.688,40	975.091,71	122.163,85	900.367,21
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	8.771.338,68	0,00	1.000.000,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	49.353,00	49.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	8.771.338,68	49.353,00	1.049.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	8.771.338,68	49.353,00	1.049.353,00



DATA 06/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.233.692,29	9.817.872,71	190.549,33	2.218.561,88

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_