



DATA 07/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	264.497,67
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	264.497,67
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	OUTROS DEPOSITOS				
	00046 caixa economica federal	0,00	125.181,60	125.181,60	125.181,60
	00159 poder judiciario	543,00	6.516,00	1.086,00	6.516,00
	TOTAL OUTROS DEPOSITOS	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00021 unimed de itapeva	7.639,48	87.237,75	15.278,96	87.237,75
	00135 uniodonto paulista	398,16	5.316,08	796,32	5.316,08
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.037,64	92.553,83	16.075,28	92.553,83
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00380 instituto de previdencia municipal itape	58.190,46	387.148,85	58.190,46	387.148,85
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.190,46	387.148,85	58.190,46	387.148,85
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00046 caixa economica federal	8.216,84	159.782,45	8.216,84	159.782,45
	00756 sicredi novos horizontes pr sp	385,40	61.381,86	3.162,61	61.381,86
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	8.602,24	221.164,31	11.379,45	221.164,31
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00386 instituto nacional do seguro social	18.732,94	171.126,35	32.373,94	171.126,35



DATA 07/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	18.732,94	171.126,35	32.373,94	171.126,35
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00386 instituto nacional do seguro social	2.271,50	38.722,95	3.407,25	38.722,95
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.271,50	38.722,95	3.407,25	38.722,95
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj	711,46	14.361,90	2.477,82	14.361,90
	00292 comercial ferreira santos ltda - max	2.434,31	39.854,25	5.115,44	39.854,25
	00472 hipermed tec. gerenciamento de conveni	0,00	962,38	0,00	962,38
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.145,77	55.178,53	7.593,26	55.178,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	98.980,55	965.894,82	129.019,64	965.894,82
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	65.517,60	478.168,91	101.107,76	478.168,91
	00001 prefeitura municipal de itapeva	2.995,33	28.447,25	4.610,05	28.447,25
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.512,93	506.616,16	105.717,81	506.616,16
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.512,93	506.616,16	105.717,81	506.616,16
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	2.571,80	18.683,08	3.861,30	18.683,08
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.571,80	18.683,08	3.861,30	18.683,08
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.571,80	18.683,08	3.861,30	18.683,08



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 07/01/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNACOES	170.065,28	1.491.194,06	238.598,75	1.491.194,06
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	13.157.008,00	4.205.763,20	5.205.763,20
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	0,00	0,00	0,00	49.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	13.157.008,00	4.205.763,20	5.255.116,20
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	13.157.008,00	4.205.763,20	5.255.116,20
	TOTAL GERAL	1.267.025,61	14.779.899,66	4.570.629,55	7.142.505,53

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657