



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2024 | | | 2.936,28 | 9.654,04 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 2.936,28 | 9.654,04 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.2.00 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | | | | |
| 2.2.99 | outros depositos | 6.309,43 | 10.264,54 | 0,00 | 1.223,02 |
| | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 6.309,43 | 10.264,54 | 0,00 | 1.223,02 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 6.309,43 | 10.264,54 | 0,00 | 1.223,02 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica | 7.598,82 | 15.197,64 | 14.799,48 | 14.799,48 |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps | 32.228,95 | 63.413,28 | 32.228,95 | 63.413,28 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 12.578,01 | 25.156,02 | 12.578,01 | 25.156,02 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 21.788,10 | 42.936,65 | 21.148,55 | 21.148,55 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 1.135,75 | 1.135,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 2.545,93 | 3.731,27 | 1.185,34 | 1.185,34 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 77.875,56 | 151.570,61 | 81.940,33 | 125.702,67 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 59.520,75 | 171.772,17 | 112.251,42 | 112.251,42 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 59.520,75 | 171.772,17 | 112.251,42 | 112.251,42 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 1.294,50 | 1.412,28 | 117,78 | 117,78 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 1.294,50 | 1.412,28 | 117,78 | 117,78 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 138.690,81 | 324.755,06 | 194.309,53 | 238.071,87 |



DATA 14/03/2025

Pagina 2

| 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 | 1.289.000,00 | 2.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.289.000,00 | 2.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.289.000,00 | 2.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.434.000,24 | 2.913.019,60 | 197.245,81 | 248.948,93 |

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

 ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-1SP249657