



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 07/06/2024

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	7.529,64	33.104,94	543,00	2.715,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.529,64	33.104,94	543,00	2.715,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	7.529,64	33.104,94	543,00	2.715,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.593,19	36.487,28	7.593,19	28.894,09
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	28.669,72	143.319,20	28.669,72	143.319,20
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.917,78	97.428,30	19.917,78	91.502,11
4.1.10	inss - ativo civil	13.635,28	69.953,61	13.454,18	56.318,33
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	10.738,50	26.846,35	0,00	16.107,85
4.1.99	outros consignatarios	6.725,48	23.289,73	3.787,47	16.564,25
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	87.279,95	397.324,47	73.422,34	352.705,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41.891,08	209.190,78	41.671,13	167.299,70
	TOTAL TESOURO NACIONAL	41.891,08	209.190,78	41.671,13	167.299,70
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	2.997,44	8.023,27	144,23	5.025,83
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.997,44	8.023,27	144,23	5.025,83
	TOTAL CONSIGNACOES	132.168,47	614.538,52	115.237,70	525.031,36
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	5.482.086,69	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	5.482.086,69	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	5.482.086,69	0,00	1.000.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 07/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.236.115,44	6.129.730,15	115.780,70	1.773.754,55

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657
