



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

DATA 06/08/2024

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	13.545,09	55.855,76	1.086,00	3.801,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.545,09	55.855,76	1.086,00	3.801,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	13.545,09	55.855,76	1.086,00	3.801,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.086,08	52.166,55	7.593,19	44.080,47
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	31.573,89	204.561,72	31.573,89	204.561,72
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	20.562,94	135.844,74	20.562,94	129.918,55
4.1.10	inss - ativo civil	13.589,15	97.412,68	13.869,92	83.823,53
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.135,75	31.908,45	3.926,35	30.772,70
4.1.99	outros consignatarios	6.886,78	34.717,14	4.540,63	27.830,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	81.834,59	556.611,28	82.066,92	520.987,33
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	38.284,90	285.955,32	38.479,64	247.670,42
	TOTAL TESOURO NACIONAL	38.284,90	285.955,32	38.479,64	247.670,42
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.291,10	10.836,71	1.522,34	9.545,61
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.291,10	10.836,71	1.522,34	9.545,61
	TOTAL CONSIGNACOES	121.410,59	853.403,31	122.068,90	778.203,36
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	7.674.921,35	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	7.674.921,35	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	7.674.921,35	0,00	1.000.000,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

DATA 06/08/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.231.373,01	8.584.180,42	123.154,90	2.028.012,55

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

