



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 03/10/2024

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	18.000,01	89.442,33	543,00	4.887,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	18.000,01	89.442,33	543,00	4.887,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	18.000,01	89.442,33	543,00	4.887,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.104,00	68.374,55	8.104,00	60.270,55
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	31.494,33	267.683,58	31.494,33	267.683,58
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	21.360,28	178.467,58	21.360,28	172.541,39
4.1.10	inss - ativo civil	13.450,67	124.724,05	13.860,70	111.273,38
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.135,75	34.179,95	1.135,75	33.044,20
4.1.99	outros consignatarios	3.794,77	44.178,98	5.667,07	40.384,21
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	79.339,80	717.608,69	81.622,13	685.197,31
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	37.784,99	362.408,00	38.667,69	324.623,01
	TOTAL TESOURO NACIONAL	37.784,99	362.408,00	38.667,69	324.623,01
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.287,10	13.486,91	1.363,10	12.199,81
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.287,10	13.486,91	1.363,10	12.199,81
	TOTAL CONSIGNACOES	118.411,89	1.093.503,60	121.652,92	1.022.020,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	9.867.756,01	0,00	1.000.000,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	49.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	9.867.756,01	0,00	1.049.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	9.867.756,01	0,00	1.049.353,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 03/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.232.829,23	11.050.701,94	122.195,92	2.340.757,80

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657