



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 08/11/2024

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                               | 22.925,80    | 112.368,13    | 543,00     | 5.430,00     |
|        | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO           | 22.925,80    | 112.368,13    | 543,00     | 5.430,00     |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | 22.925,80    | 112.368,13    | 543,00     | 5.430,00     |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                   |              |               |            |              |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |              |               |            |              |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica     | 8.104,00     | 76.478,55     | 8.104,00   | 68.374,55    |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 31.274,39    | 298.957,97    | 31.274,39  | 298.957,97   |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados       | 18.100,41    | 196.567,99    | 19.143,06  | 191.684,45   |
| 4.1.10 | inss - ativo civil                             | 14.028,36    | 138.752,41    | 13.450,67  | 124.724,05   |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra                   | 1.135,75     | 35.315,70     | 1.135,75   | 34.179,95    |
| 4.1.99 | outros consignatarios                          | 3.406,29     | 47.585,27     | 3.794,77   | 44.178,98    |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 76.049,20    | 793.657,89    | 76.902,64  | 762.099,95   |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                               |              |               |            |              |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 38.490,35    | 400.898,35    | 37.784,99  | 362.408,00   |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                         | 38.490,35    | 400.898,35    | 37.784,99  | 362.408,00   |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |              |               |            |              |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 1.319,94     | 14.806,85     | 1.287,10   | 13.486,91    |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 1.319,94     | 14.806,85     | 1.287,10   | 13.486,91    |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 115.859,49   | 1.209.363,09  | 115.974,73 | 1.137.994,86 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |              |               |            |              |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |              |               |            |              |
| 9.1.06 | prefeitura municipal - duodecimo no exercicio  | 1.096.417,33 | 10.964.173,34 | 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 | 10.964.173,34 | 0,00       | 1.049.353,00 |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 1.096.417,33 | 10.964.173,34 | 0,00       | 1.049.353,00 |



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 08/11/2024

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA      |               | DESPESA    |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|        |               | No Mes       | No Ano        | No Mes     | No Ano       |
|        | TOTAL GERAL   | 1.235.202,62 | 12.285.904,56 | 116.517,73 | 2.457.275,53 |

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRO BARBOSA  
CONTADOR  
CRC-1SP249657

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_