



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 04/12/2024

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	18.786,47	131.154,60	0,00	5.430,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	18.786,47	131.154,60	0,00	5.430,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	18.786,47	131.154,60	0,00	5.430,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.037,64	84.516,19	8.104,00	76.478,55
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	30.000,42	328.958,39	30.000,42	328.958,39
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	15.994,08	212.562,07	18.100,41	209.784,86
4.1.10	inss - ativo civil	13.641,00	152.393,41	14.028,36	138.752,41
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.135,75	36.451,45	1.135,75	35.315,70
4.1.99	outros consignatarios	4.447,49	52.032,76	3.406,29	47.585,27
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	73.256,38	866.914,27	74.775,23	836.875,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	37.204,88	438.103,23	38.490,35	400.898,35
	TOTAL TESOURO NACIONAL	37.204,88	438.103,23	38.490,35	400.898,35
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.304,43	16.111,28	1.334,87	14.821,78
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.304,43	16.111,28	1.334,87	14.821,78
	TOTAL CONSIGNACOES	111.765,69	1.321.128,78	114.600,45	1.252.595,31
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	12.060.590,67	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	12.060.590,67	0,00	1.049.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	12.060.590,67	0,00	1.049.353,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 04/12/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.226.969,49	13.512.874,05	114.600,45	2.571.875,98

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

