



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 07/01/2025

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	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	543,00	131.697,60	126.267,60	131.697,60
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.037,64	92.553,83	16.075,28	92.553,83
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	58.190,46	387.148,85	58.190,46	387.148,85
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	8.602,24	221.164,31	11.379,45	221.164,31
4.1.10	inss - ativo civil	18.732,94	171.126,35	32.373,94	171.126,35
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	2.271,50	38.722,95	3.407,25	38.722,95
4.1.99	outros consignatarios	3.145,77	55.178,53	7.593,26	55.178,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	98.980,55	965.894,82	129.019,64	965.894,82
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.512,93	506.616,16	105.717,81	506.616,16
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.512,93	506.616,16	105.717,81	506.616,16
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	2.571,80	18.683,08	3.861,30	18.683,08
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.571,80	18.683,08	3.861,30	18.683,08
	TOTAL CONSIGNACOES	170.065,28	1.491.194,06	238.598,75	1.491.194,06



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 07/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	13.157.008,00	4.205.763,20	5.205.763,20
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	49.353,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	13.157.008,00	4.205.763,20	5.255.116,20
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	13.157.008,00	4.205.763,20	5.255.116,20
	TOTAL GERAL	1.267.025,61	14.779.899,66	4.570.629,55	7.142.505,53

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

 ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-1SP249657