



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
2.2.99	outros depositos	19.233,98	46.476,14	0,00	1.144,01
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.233,98	49.701,86	0,00	4.369,73
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	19.233,98	49.701,86	0,00	4.369,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	5.645,21	31.871,49	6.556,57	26.226,28
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.154,71	115.773,55	23.154,71	115.773,55
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	18.095,01	86.668,52	17.596,15	81.059,38
4.1.10	inss - ativo civil	12.206,18	61.256,45	12.160,63	49.050,27
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	5.676,55	14.944,70	5.676,55	14.944,70
4.1.99	outros consignatarios	4.891,61	33.523,26	4.710,33	28.631,65
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	69.669,27	344.037,97	69.854,94	315.685,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	24.889,24	142.528,14	29.285,20	117.702,76
	TOTAL TESOURO NACIONAL	24.889,24	142.528,14	29.285,20	117.702,76
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.660,28	12.444,33	1.900,63	12.278,37
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.660,28	12.444,33	1.900,63	12.278,37
	TOTAL CONSIGNACOES	96.218,79	499.010,44	101.040,77	445.666,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	1.100.001,80	5.400.007,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	5.400.007,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	5.400.007,20	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.215.454,57	5.948.719,50	101.040,77	450.036,69

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