



DATA 10/09/2023

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 00386 instituto nacional do seguro social	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
2.2.99	OUTROS DEPOSITOS 00046 caixa economica federal 00159 poder judiciario	14.987,88 543,00	87.553,91 1.687,01	0,00 543,00	0,00 1.687,01
	TOTAL OUTROS DEPOSITOS	15.530,88	89.240,92	543,00	1.687,01
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.530,88	92.466,64	543,00	4.912,73
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	15.530,88	92.466,64	543,00	4.912,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 00021 unimed de itapeva 00135 uniodonto paulista	5.511,09 382,80	46.117,57 2.982,32	4.893,91 354,48	40.606,48 2.599,52
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.893,89	49.099,89	5.248,39	43.206,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 00380 instituto de previdencia municipal itape	22.550,97	185.237,69	22.550,97	185.237,69
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	22.550,97	185.237,69	22.550,97	185.237,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 00046 caixa economica federal 00756 sicredi novos horizontes pr sp	14.004,36 5.782,25	104.220,52 39.943,12	14.004,36 5.609,14	104.220,52 34.160,87
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	19.786,61	144.163,64	19.613,50	138.381,39
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



DATA 10/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00386 instituto nacional do seguro social	12.141,45	97.994,37	12.091,74	85.852,92
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	12.141,45	97.994,37	12.091,74	85.852,92
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00386 instituto nacional do seguro social	5.175,46	34.048,39	5.175,46	28.872,93
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.175,46	34.048,39	5.175,46	28.872,93
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj	710,66	18.411,91	1.476,11	17.701,25
	00292 comercial ferreira santos ltda - max	3.110,47	25.727,50	2.368,77	22.617,03
	00472 hipermed tec. gerenciamento de conveni	255,90	3.156,56	309,13	2.900,66
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.077,03	47.295,97	4.154,01	43.218,94
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	69.625,41	557.839,95	68.834,07	524.769,87
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	24.554,44	215.153,16	24.518,86	190.598,72
	00001 prefeitura municipal de itapeva	600,60	4.086,18	600,60	3.549,44
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.155,04	219.239,34	25.119,46	194.148,16
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.155,04	219.239,34	25.119,46	194.148,16
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.583,39	18.144,85	1.584,49	16.687,06
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.583,39	18.144,85	1.584,49	16.687,06
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.583,39	18.144,85	1.584,49	16.687,06
	TOTAL CONSIGNACOES	96.363,84	795.224,14	95.538,02	735.605,09



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 10/09/2023

Pagina 3

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				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.100.001,80	8.700.012,60	0,00	2.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	8.700.012,60	0,00	2.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	8.700.012,60	0,00	2.000.000,00
	TOTAL GERAL	1.211.896,52	9.587.703,38	96.081,02	2.740.517,82

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