



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 07/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			53.013,67	56.783,67
	TOTAL RESTOS A PAGAR			53.013,67	56.783,67
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	6.333,87	9.587,23	543,00	1.086,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.333,87	9.587,23	543,00	1.086,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	6.333,87	9.587,23	543,00	1.086,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.100,30	14.200,60	446,60	7.100,30
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	28.662,37	57.324,74	28.662,37	57.324,74
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	19.549,79	38.850,68	25.475,98	38.850,68
4.1.10	inss - ativo civil	14.258,87	29.223,15	14.964,28	14.964,28
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	10.738,60	10.738,60	5.369,30	5.369,30
4.1.99	outros consignatarios	4.376,58	8.872,12	4.505,52	4.753,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	84.686,51	159.209,89	79.424,05	128.363,04
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	42.951,73	84.291,40	41.339,67	41.339,67
	TOTAL TESOURO NACIONAL	42.951,73	84.291,40	41.339,67	41.339,67
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	3.287,72	3.339,72	1.690,11	1.690,11
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.287,72	3.339,72	1.690,11	1.690,11
	TOTAL CONSIGNACOES	130.925,96	246.841,01	122.453,83	171.392,82
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.096.417,33	2.192.834,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.096.417,33	2.192.834,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.096.417,33	2.192.834,70	0,00	0,00



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 07/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.233.677,16	2.449.262,94	176.010,50	229.262,49

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

