



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2025

DATA 10/01/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	9.654,04
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.654,04
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	76,72	263.552,88	94.810,18	263.552,88
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	76,72	263.552,88	94.810,18	263.552,88
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	76,72	263.552,88	94.810,18	263.552,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	1.518,00	15.180,00	3.036,00	15.180,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.630,86	91.346,04	15.261,72	91.346,04
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	63.432,24	415.709,79	63.432,24	415.709,79
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.817,60	213.917,58	39.635,20	213.917,58
4.1.10	inss - ativo civil	42.115,67	280.764,92	63.903,77	280.764,92
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	2.812,98	15.989,87	4.113,87	15.989,87
4.1.99	outros consignatarios	2.326,76	28.687,76	4.742,37	28.687,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	139.654,11	1.061.595,96	194.125,17	1.061.595,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	116.128,96	825.716,08	174.515,82	825.716,08
	TOTAL TESOURO NACIONAL	116.128,96	825.716,08	174.515,82	825.716,08
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.106,49	30.144,73	8.783,26	30.144,73
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.106,49	30.144,73	8.783,26	30.144,73
	TOTAL CONSIGNACOES	261.889,56	1.917.456,77	377.424,25	1.917.456,77



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2025

DATA 10/01/2026

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	1.289.000,00	15.468.000,00	2.077.481,89	5.077.481,89
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	4.878,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.289.000,00	15.468.000,00	2.077.481,89	5.082.359,89
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.289.000,00	15.468.000,00	2.077.481,89	5.082.359,89
TOTAL GERAL		1.550.966,28	17.649.009,65	2.549.716,32	7.273.023,58

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

