



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2026

DATA 07/04/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			17.340,00	153.263,36
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.340,00	153.263,36
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	21.920,70	45.097,87	38,36	76,72
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	21.920,70	45.097,87	38,36	76,72
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	21.920,70	45.097,87	38,36	76,72
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	1.621,00	4.863,00	3.242,00	4.863,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	8.159,37	24.478,11	8.159,37	16.318,74
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	33.545,04	100.953,95	33.545,04	100.953,95
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	20.482,76	60.720,22	39.047,69	58.802,39
4.1.10	inss - ativo civil	27.556,54	78.882,41	26.535,34	51.325,87
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.300,89	2.601,78	1.300,89	1.300,89
4.1.99	outros consignatarios	1.877,22	5.972,05	2.219,86	4.094,83
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	94.542,82	278.471,52	114.050,19	237.659,67
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	57.017,18	185.466,60	55.869,35	128.449,42
	TOTAL TESOURO NACIONAL	57.017,18	185.466,60	55.869,35	128.449,42
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	3.072,22	6.151,77	3.460,49	3.471,61
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.072,22	6.151,77	3.460,49	3.471,61
	TOTAL CONSIGNACOES	154.632,22	470.089,89	173.380,03	369.580,70



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2026

DATA 07/04/2026

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	1.591.666,00	4.774.998,00	0,00	0,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	18.742,25
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.591.666,00	4.774.998,00	0,00	18.742,25
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.591.666,00	4.774.998,00	0,00	18.742,25
	TOTAL GERAL	1.768.218,92	5.290.185,76	190.758,39	541.663,03

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

ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-1SP249657

