



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 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 TOTAL RESTOS A PAGAR			17.340,00 17.340,00	153.263,36 153.263,36
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	OUTROS DEPOSITOS				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	38,36	76,72	38,36	76,72
	00046 caixa economica federal	21.882,34	45.021,15	0,00	0,00
	TOTAL 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				
	00900 ana laura melo leite	1.621,00	4.863,00	3.242,00	4.863,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	1.621,00	4.863,00	3.242,00	4.863,00
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00021 unimed de itapeva	7.729,17	23.187,51	7.729,17	15.458,34
	00135 uniodonto paulista	430,20	1.290,60	430,20	860,40
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.159,37	24.478,11	8.159,37	16.318,74
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00380 instituto de previdencia municipal itape	33.545,04	100.953,95	33.545,04	100.953,95
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	33.545,04	100.953,95	33.545,04	100.953,95
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00046 caixa economica federal	18.564,93	54.966,73	37.129,86	54.966,73
	00756 sicredi novos horizontes pr sp	1.917,83	5.753,49	1.917,83	3.835,66



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.482,76	60.720,22	39.047,69	58.802,39
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00386 instituto nacional do seguro social	27.556,54	78.882,41	26.535,34	51.325,87
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.556,54	78.882,41	26.535,34	51.325,87
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00386 instituto nacional do seguro social	1.300,89	2.601,78	1.300,89	1.300,89
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.300,89	2.601,78	1.300,89	1.300,89
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj	498,72	498,72	0,00	0,00
	00292 comercial ferreira santos ltda - max	1.378,50	5.473,33	2.219,86	4.094,83
	TOTAL 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				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	56.028,01	182.830,52	54.430,13	126.802,51
	00001 prefeitura municipal de itapeva	989,17	2.636,08	1.439,22	1.646,91
	TOTAL 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 - ISSQN				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	3.072,22	6.151,77	3.460,49	3.471,61
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.072,22	6.151,77	3.460,49	3.471,61



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	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
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.591.666,00	4.774.998,00	0,00	0,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	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