



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 03/06/2026

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2025 | | | 3.990,00 | 157.253,36 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 3.990,00 | 157.253,36 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.2.00 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | | | | |
| 2.2.99 | outros depositos | 27.034,87 | 96.322,50 | 38,36 | 153,44 |
| | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 27.034,87 | 96.322,50 | 38,36 | 153,44 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 27.034,87 | 96.322,50 | 38,36 | 153,44 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 1.621,00 | 8.105,00 | 1.621,00 | 8.105,00 |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica | 8.015,97 | 40.510,05 | 15.745,14 | 40.223,25 |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps | 35.184,53 | 170.534,87 | 35.184,53 | 170.534,87 |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados | 19.563,23 | 99.846,68 | 21.481,06 | 99.846,68 |
| 4.1.10 | inss - ativo civil | 26.851,67 | 133.099,71 | 27.365,63 | 106.248,04 |
| 4.1.12 | inss - cessao de mao de obra | 1.300,89 | 5.203,56 | 1.300,89 | 3.902,67 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 1.764,89 | 11.194,66 | 3.457,72 | 9.429,77 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 94.302,18 | 468.494,53 | 106.155,97 | 438.290,28 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 64.060,15 | 305.531,54 | 56.004,79 | 241.471,39 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 64.060,15 | 305.531,54 | 56.004,79 | 241.471,39 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 2.729,13 | 11.199,20 | 2.732,33 | 9.270,56 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 2.729,13 | 11.199,20 | 2.732,33 | 9.270,56 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 161.091,46 | 785.225,27 | 164.893,09 | 689.032,23 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | inss - ativo civil | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |



DATA 03/06/2026

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 9.1.06 | prefeitura municipal - duodecimo no exercicio | 1.591.666,00 | 7.958.330,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 9.1.08 | prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.516,01 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.591.666,00 | 7.958.330,00 | 1.500.000,00 | 1.875.516,01 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.591.666,00 | 7.958.330,00 | 1.500.000,00 | 1.875.516,01 |
| | TOTAL GERAL | 1.779.853,33 | 8.839.938,77 | 1.668.982,45 | 2.722.016,04 |

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

