



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2026

DATA 08/10/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	160.753,36
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	160.753,36
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	14.122,32	171.680,42	38,36	306,88
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.122,32	171.680,42	38,36	306,88
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	14.122,32	171.680,42	38,36	306,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	1.621,00	14.589,00	1.621,00	14.589,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	6.886,69	71.460,49	8.031,81	64.573,80
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	36.410,02	312.850,63	36.410,02	312.850,63
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	21.163,31	179.699,70	19.563,24	178.099,63
4.1.10	inss - ativo civil	28.349,03	244.953,11	27.867,95	216.604,08
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	2.015,81	11.678,39	1.380,37	9.662,58
4.1.99	outros consignatarios	2.132,45	20.423,60	3.465,91	18.291,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	98.578,31	855.654,92	98.340,30	814.670,87
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	56.001,38	530.711,94	57.167,53	474.710,56
	TOTAL TESOURO NACIONAL	56.001,38	530.711,94	57.167,53	474.710,56
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	2.630,20	21.387,56	2.459,34	19.143,82
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.630,20	21.387,56	2.459,34	19.143,82
	TOTAL CONSIGNACOES	157.209,89	1.407.754,42	157.967,17	1.308.525,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	61,00	0,00	61,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	61,00	0,00	61,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2026

DATA 08/10/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	61,00	0,00	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	14.324.994,00	1.000.000,00	4.000.000,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	376.507,81
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.591.666,00	14.324.994,00	1.000.000,00	4.376.507,81
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.591.666,00	14.324.994,00	1.000.000,00	4.376.507,81
TOTAL GERAL		1.762.998,21	15.904.489,84	1.158.005,53	5.846.154,30

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

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

