



Camara Municipal de Cacapava

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 22/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	313.886,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	313.886,37
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	195,96	3.407,28	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195,96	3.407,28	0,00	0,00
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	14.310,53	75.703,89	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.310,53	75.703,89	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	14.506,49	79.111,17	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	210,37	2.296,58	210,37	2.296,58
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	23.252,33	199.107,47	23.252,33	199.107,47
4.1.10	inss - ativo civil	35.376,59	300.586,36	33.081,11	265.209,77
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	914,76	25.967,20	3.680,52	25.052,44
4.1.14	encargos sociais - outras entidades	5.306,70	47.613,29	5.306,70	47.613,29
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.333,53	25.127,11	2.183,32	23.793,58
4.1.99	outros consignatarios	9.847,04	84.585,11	9.181,01	83.179,66
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	76.241,32	685.283,12	76.895,36	646.252,79
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35.075,42	302.569,76	35.066,36	267.494,34
	TOTAL TESOURO NACIONAL	35.075,42	302.569,76	35.066,36	267.494,34
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	406,45	8.272,27	893,79	7.865,82
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	406,45	8.272,27	893,79	7.865,82
	TOTAL CONSIGNACOES	111.723,19	996.125,15	112.855,51	921.612,95
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 22/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	879.486,27	7.915.376,53	1.134.491,68	1.141.454,24
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	879.486,27	7.915.376,53	1.134.491,68	1.141.454,24
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	879.486,27	7.915.376,53	1.134.491,68	1.141.454,24
	TOTAL GERAL	1.005.715,95	8.990.612,85	1.247.347,19	2.376.953,56