



DATA 11/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.200,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.200,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	6.122,84	24.550,91	4.344,87	20.803,88
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.122,84	24.550,91	4.344,87	20.803,88
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.071,75	40.748,71	6.071,75	42.489,28
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.071,75	40.748,71	6.071,75	42.489,28
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	3.933,94	14.358,04	2.177,53	11.982,91
	00755 caixa economica federal	73.256,92	435.602,41	68.624,43	414.881,18
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	33.757,27	209.521,32	31.805,89	202.818,08
	00907 banco do brasil sa	38.751,78	251.785,27	38.579,48	245.721,57
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	149.699,91	911.267,04	141.187,33	875.403,74
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.261,20	23.239,75	3.467,60	23.036,55
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.261,20	23.239,75	3.467,60	23.036,55
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	366,65	1.466,63	220,00	1.539,98
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	366,65	1.466,63	220,00	1.539,98
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	355,23	2.073,09	238,85	1.848,55
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	165.877,58	1.003.346,13	155.530,40	965.121,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



DATA 11/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	239.953,30	1.615.168,66	237.208,87	1.722.141,52
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	439,50	807,75	27,00	1.208,85
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240.392,80	1.615.976,41	237.235,87	1.723.350,37
	TOTAL TESOURO NACIONAL	240.392,80	1.615.976,41	237.235,87	1.723.350,37
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	303,64	815,35	42,79	669,98
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	303,64	815,35	42,79	669,98
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	303,64	815,35	42,79	669,98
	TOTAL CONSIGNACOES	406.574,02	2.620.137,89	392.809,06	2.689.142,33
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	21,90	0,00	0,00
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	12.450,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	12.471,90	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	0,00	12.471,90	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	12.471,90	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	10.800,00	42.240,00	11.565,75	54.565,49
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.800,00	42.240,00	11.565,75	54.565,49
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.800,00	42.240,00	11.565,75	54.565,49
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.800,00	42.240,00	11.565,75	54.565,49



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	417.374,02	2.674.849,79	404.374,81	2.744.907,82