



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	4.452,93	29.003,84	6.122,84	26.926,72
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.452,93	29.003,84	6.122,84	26.926,72
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.071,75	46.820,46	6.071,75	48.561,03
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.071,75	46.820,46	6.071,75	48.561,03
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	4.307,65	18.665,69	3.933,94	15.916,85
	00755 caixa economica federal	76.485,77	512.088,18	73.256,92	488.138,10
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	33.823,27	243.344,59	33.757,27	236.575,35
	00907 banco do brasil sa	43.331,42	295.116,69	38.751,78	284.473,35
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	157.948,11	1.069.215,15	149.699,91	1.025.103,65
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.077,99	26.317,74	3.107,10	26.143,65
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.077,99	26.317,74	3.107,10	26.143,65
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	229,17	1.695,80	274,99	1.814,97
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	229,17	1.695,80	274,99	1.814,97
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	97,85	2.170,94	108,15	1.956,70
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	171.877,80	1.175.223,93	165.384,74	1.130.506,72
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	246.446,24	1.861.614,90	239.953,30	1.962.094,82
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	679,50	1.487,25	439,50	1.648,35
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.125,74	1.863.102,15	240.392,80	1.963.743,17
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	104,63	104,63	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	104,63	104,63	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	247.230,37	1.863.206,78	240.392,80	1.963.743,17
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	126,76	942,11	53,79	723,77
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	126,76	942,11	53,79	723,77
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	126,76	942,11	53,79	723,77
	TOTAL CONSIGNACOES	419.234,93	3.039.372,82	405.831,33	3.094.973,66
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	3.890,53	16.340,53	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	3.890,53	16.362,43	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.890,53	16.362,43	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.890,53	16.362,43	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	7.800,00	50.040,00	8.280,75	62.846,24



DATA 19/09/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.800,00	50.040,00	8.280,75	62.846,24
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.800,00	50.040,00	8.280,75	62.846,24
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.800,00	50.040,00	8.280,75	62.846,24
	TOTAL GERAL	430.925,46	3.105.775,25	414.112,08	3.159.019,90