



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.265,53
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.265,53
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	7.886,28	19.667,95	6.247,21	18.015,81
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.886,28	19.667,95	6.247,21	18.015,81
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.500,26	16.490,47	3.573,69	14.563,90
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.500,26	16.490,47	3.573,69	14.563,90
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	4.774,24	14.332,38	4.779,07	13.644,61
	00755 caixa economica federal	86.833,70	257.186,04	85.868,26	253.347,09
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	43.587,80	123.078,90	41.253,70	117.223,27
	00907 banco do brasil sa	62.901,23	176.060,83	62.073,58	165.634,66
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	198.096,97	570.658,15	193.974,61	549.849,63
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.918,92	12.475,40	3.671,04	9.726,26
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.918,92	12.475,40	3.671,04	9.726,26
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	275,00	825,00	275,00	1.553,06
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	275,00	825,00	275,00	1.553,06
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	226,60	699,54	226,60	699,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	215.904,03	620.816,51	207.968,15	594.408,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



DATA 16/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	261.091,82	802.718,12	258.686,60	1.019.061,61
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.394,13	2.725,96	637,12	1.957,03
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.485,95	805.444,08	259.323,72	1.021.018,64
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	262.485,95	805.444,08	259.323,72	1.021.018,64
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	296,19	577,67	53,89	603,33
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	296,19	577,67	53,89	603,33
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	296,19	577,67	53,89	603,33
	TOTAL CONSIGNACOES	478.686,17	1.426.838,26	467.345,76	1.616.030,17
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	5.850,00	20.400,00	6.327,75	20.430,01
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.850,00	20.400,00	6.327,75	20.430,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.850,00	20.400,00	6.327,75	20.430,01
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.850,00	20.400,00	6.327,75	20.430,01
	TOTAL GERAL	484.536,17	1.447.238,26	473.673,51	1.639.725,71