



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	8.000,24	27.668,19	7.886,28	25.902,09
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	8.000,24	27.668,19	7.886,28	25.902,09
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	6.163,93	22.654,40	7.631,56	22.195,46
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.163,93	22.654,40	7.631,56	22.195,46
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	4.774,24	19.106,62	4.774,24	18.418,85
	00755 caixa economica federal	88.235,09	345.421,13	86.833,70	340.180,79
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	43.955,32	167.034,22	43.587,80	160.811,07
	00907 banco do brasil sa	66.595,37	242.656,20	62.901,23	228.535,89
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	203.560,02	774.218,17	198.096,97	747.946,60
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.914,97	16.390,37	3.918,92	13.645,18
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.914,97	16.390,37	3.918,92	13.645,18
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	275,00	1.100,00	275,00	1.828,06
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	275,00	1.100,00	275,00	1.828,06
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	154,50	854,04	154,50	854,04
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	222.068,66	842.885,17	217.963,23	812.371,43
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	289.402,47	1.092.120,59	263.914,13	1.282.975,74
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.389,52	4.115,48	1.394,13	3.351,16
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.791,99	1.096.236,07	265.308,26	1.286.326,90
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	73,24	73,24	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	73,24	73,24	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	290.865,23	1.096.309,31	265.308,26	1.286.326,90
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	84,05	661,72	296,20	899,53
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	84,05	661,72	296,20	899,53
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	84,05	661,72	296,20	899,53
	TOTAL CONSIGNACOES	513.017,94	1.939.856,20	483.567,69	2.099.597,86
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	7.050,00	27.450,00	6.681,75	27.111,76
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.050,00	27.450,00	6.681,75	27.111,76
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.050,00	27.450,00	6.681,75	27.111,76
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.050,00	27.450,00	6.681,75	27.111,76
	TOTAL GERAL	520.067,94	1.967.306,20	490.249,44	2.129.975,15