



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	9.540,56	37.208,75	8.000,24	33.902,33
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.540,56	37.208,75	8.000,24	33.902,33
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.704,99	28.359,39	6.163,93	28.359,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.704,99	28.359,39	6.163,93	28.359,39
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	4.774,24	23.880,86	4.774,24	23.193,09
	00755 caixa economica federal	90.114,63	435.535,76	88.235,09	428.415,88
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	40.433,34	207.467,56	43.955,32	204.766,39
	00907 banco do brasil sa	68.089,50	310.745,70	66.595,37	295.131,26
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	203.411,71	977.629,88	203.560,02	951.506,62
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.559,16	19.949,53	3.914,97	17.560,15
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.559,16	19.949,53	3.914,97	17.560,15
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	275,00	1.375,00	275,02	2.103,08
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	275,00	1.375,00	275,02	2.103,08
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	51,50	905,54	51,50	905,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	222.542,92	1.065.428,09	221.965,68	1.034.337,11
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



DATA 11/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	281.179,66	1.373.300,25	286.580,16	1.569.555,90
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	579,52	4.695,00	1.389,52	4.740,68
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.759,18	1.377.995,25	287.969,68	1.574.296,58
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	73,24	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	73,24	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	281.759,18	1.378.068,49	287.969,68	1.574.296,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	58,55	720,27	84,05	983,58
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	58,55	720,27	84,05	983,58
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	58,55	720,27	84,05	983,58
	TOTAL CONSIGNACOES	504.360,65	2.444.216,85	510.019,41	2.609.617,27
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	10.050,00	37.500,00	9.684,00	36.795,76
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.050,00	37.500,00	9.684,00	36.795,76
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.050,00	37.500,00	9.684,00	36.795,76
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.050,00	37.500,00	9.684,00	36.795,76
	TOTAL GERAL	514.410,65	2.481.716,85	519.703,41	2.649.678,56