



DATA 20/10/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	25.409,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	25.409,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	10.052,37	90.736,13	10.085,47	90.769,23
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.052,37	90.736,13	10.085,47	90.769,23
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.608,26	36.615,42	5.608,26	36.615,42
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.608,26	36.615,42	5.608,26	36.615,42
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.377,77	21.736,24	2.377,77	22.072,55
	00755 caixa economica federal	121.230,99	1.059.096,68	119.331,83	1.045.958,49
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	63.716,53	558.367,05	63.129,66	555.469,43
	00907 banco do brasil sa	145.005,47	1.152.257,30	273.396,86	1.122.603,76
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	332.330,76	2.791.457,27	458.236,12	2.746.104,23
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.078,46	39.706,81	4.273,65	40.051,71
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.078,46	39.706,81	4.273,65	40.051,71
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	329,93	2.871,30	319,00	3.190,37
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	329,93	2.871,30	319,00	3.190,37
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	92,00	1.769,03	92,00	1.643,03



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	92,00	1.769,03	92,00	1.643,03
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00674 tribunal de justica do estado de sao pau	2.184,77	11.010,70	2.184,77	8.739,08
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.184,77	11.010,70	2.184,77	8.739,08
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	355.676,55	2.974.166,66	480.799,27	2.927.113,07
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	350.375,74	3.076.728,20	341.339,40	3.420.699,51
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.614,20	14.592,63	1.582,00	14.908,77
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.989,94	3.091.320,83	342.921,40	3.435.608,28
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	264,82	0,00	218,32
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	264,82	0,00	218,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	351.989,94	3.091.585,65	342.921,40	3.435.826,60
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	99,59	1.355,35	58,00	1.715,84
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99,59	1.355,35	58,00	1.715,84
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	99,59	1.355,35	58,00	1.715,84
	TOTAL CONSIGNACOES	707.766,08	6.067.107,66	823.778,67	6.364.655,51
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				



DATA 20/10/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	-756,25	0,00	0,00	1.963,82
	00056 instituto de previdencia social dos serv	756,25	756,25	756,25	13.206,25
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	756,25	756,25	15.170,07
	TOTAL DIVERSOS	0,00	756,25	756,25	15.170,07
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	756,25	756,25	15.170,07
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.98	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS DE CURTO PRAZO				
	00907 banco do brasil sa	261.318,07	261.318,07	138.170,83	261.318,07
	TOTAL OUTROS CREDITOS FINANCEIROS DE CURTO PRAZO	261.318,07	261.318,07	138.170,83	261.318,07
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	14.413,82	0,00	0,00
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	20.311,06	0,00	20.311,06
	01321 rosa maria pires bueno	0,00	0,00	0,00	126,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	34.724,88	0,00	20.437,06
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	261.318,07	296.042,95	138.170,83	281.755,13
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261.318,07	296.042,95	138.170,83	281.755,13



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026

DATA 20/10/2026

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		969.084,15	6.363.906,86	962.705,75	6.686.989,83

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/0-0