



## Camara Municipal de Limeira

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA      |               | DESPESA    |              |
|--------|--|--------------|---------------|------------|--------------|
|        |  | No Mes       | No Ano        | No Mes     | No Ano       |
|        | RESTOS A PAGAR                                 |              |               |            |              |
|        | Restos a Pagar 2022                            |              |               | 5.722,15   | 117.171,44   |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |              |               | 5.722,15   | 117.171,44   |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                        |              |               |            |              |
| 2.2.00 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                 |              |               |            |              |
| 2.2.01 | depositos de terceiros                         | 25.552,43    | 83.489,30     | 21.762,14  | 40.458,86    |
|        | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO           | 25.552,43    | 83.489,30     | 21.762,14  | 40.458,86    |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | 25.552,43    | 83.489,30     | 21.762,14  | 40.458,86    |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                   |              |               |            |              |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |              |               |            |              |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 858,29       | 4.157,70      | 858,29     | 3.299,41     |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                             | 6.628,26     | 33.653,14     | 6.628,26   | 33.653,14    |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica     | 42.440,17    | 207.371,92    | 42.177,89  | 164.931,75   |
| 4.1.05 | cooperativas                                   | 69.419,77    | 347.124,10    | 65.363,61  | 277.704,33   |
| 4.1.07 | convenios consignados                          | 6.546,67     | 31.784,15     | 6.261,61   | 26.766,57    |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 92.434,65    | 437.381,30    | 91.337,06  | 344.946,65   |
| 4.1.10 | inss - ativo civil                             | 63.713,57    | 318.395,66    | 65.595,95  | 254.682,09   |
| 4.1.17 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 192.221,81   | 894.131,22    | 192.549,09 | 701.909,41   |
| 4.1.99 | outros consignatarios                          | 1.175,00     | 5.875,00      | 1.175,00   | 4.700,00     |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 475.438,19   | 2.279.874,19  | 471.946,76 | 1.812.593,35 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |              |               |            |              |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 15,25        | 462,65        | 166,65     | 604,28       |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 15,25        | 462,65        | 166,65     | 604,28       |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 475.453,44   | 2.280.336,84  | 472.113,41 | 1.813.197,63 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |              |               |            |              |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |              |               |            |              |
| 9.1.06 | prefeitura municipal                           | 2.741.333,33 | 13.706.666,65 | 22.301,28  | 22.301,28    |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 2.741.333,33 | 13.706.666,65 | 22.301,28  | 22.301,28    |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 2.741.333,33 | 13.706.666,65 | 22.301,28  | 22.301,28    |



## Camara Municipal de Limeira

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA      |               | DESPESA    |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|        |               | No Mes       | No Ano        | No Mes     | No Ano       |
|        | TOTAL GERAL   | 3.242.339,20 | 16.070.492,79 | 521.898,98 | 1.993.129,21 |

---

JOAO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
ANALISTA CONTABIL  
CRC-1SP197617/0-1

---

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETARIO DE ADMINIST. E FINANÇAS

---

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE