



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 1

Titulos	SalDOS Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			SalDOS p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021	108.622,00		108.622,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2022		6.867.086,41	6.867.086,41		0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	108.622,00	6.867.086,41	6.975.708,41	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	108.622,00	6.867.086,41	6.975.708,41	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS DE TERCEIROS					
instituto nacional do seguro social	0,00	37.088,26	37.088,26	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS					
caixa economica federal	0,00	159.776,76	159.776,76	0,00	0,00
poder judiciario	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	198.821,02	198.821,02	0,00	0,00
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
unimed de itapeva	0,00	71.407,68	71.407,68	0,00	0,00
uniodonto paulista	0,00	4.608,24	4.608,24	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
instituto de previdencia municipal itapeva	0,00	285.187,73	285.187,73	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
caixa economica federal	0,00	178.094,40	178.094,40	0,00	0,00
sicredi novos horizontes pr sp	0,00	8.148,78	8.148,78	0,00	0,00
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social	0,00	150.698,48	150.698,48	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS					
cofesa - com. ferreira santos ltda - lj 08	0,00	82.695,49	82.695,49	0,00	0,00
comercial ferreira santos ltda - max	0,00	5.253,54	5.253,54	0,00	0,00
hipermed tec. gerenciamento de convenio ltd	0,00	9.600,07	9.600,07	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	257.467,18	257.467,18	0,00	0,00
prefeitura municipal de itapeva	0,00	5.909,48	5.909,48	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	18.943,97	18.943,97	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	0,00	1.078.015,04	1.078.015,04	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	108.622,00	8.143.922,47	8.252.544,47	0,00	0,00