



## Demonstrativo da Receita e Despesa Extra e Transferencia Financeira - 01 / 2024

DATA 29/02/2024

Pagina 1

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Receita Extra e Transf. Financeira Inscricao de Restos a Pagar		Pagamentos R.P. - Extra - Tr. Financ. Inscricao Realizavel		Cancelamentos Restos a Pagar - Extra		Saldos p/ o mes Seguinte
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
DIVIDA FLUTUANTE								
RESTOS A PAGAR								
2023 - Processados	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - Nao Processados e Nao Processados Liquidados	313.850,67			3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	310.080,67
TOTAL RESTOS A PAGAR	313.850,67	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	310.080,67
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO								
exercicio - 2024		885.858,94	885.858,94	545.039,59	545.039,59			340.819,35
TOTAL EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	885.858,94	885.858,94	545.039,59	545.039,59	0,00	0,00	340.819,35
DEPOSITOS E CAUCOES								
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO								
OUTROS DEPOSITOS								
caixa economica federal	0,00	2.710,36	2.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,36
poder judiciario	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.253,36	3.253,36	543,00	543,00	0,00	0,00	2.710,36
CONSIGNACOES								
CONSIGNATARIOS DIVERSOS								
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
unimed de itapeva	0,00	6.653,70	6.653,70	6.653,70	6.653,70	0,00	0,00	0,00
uniodonto paulista	0,00	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS								
instituto de previdencia municipal itapeva	0,00	28.662,37	28.662,37	28.662,37	28.662,37	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS								
caixa economica federal	0,00	13.374,70	13.374,70	13.374,70	13.374,70	0,00	0,00	0,00
sicredi novos horizontes pr sp	0,00	5.926,19	5.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,19
INSS - ATIVO CIVIL								
instituto nacional do seguro social	0,00	14.964,28	14.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,28
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA								
OUTROS CONSIGNATARIOS								
cofesa - com. ferreira santos ltda - lj 08	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
comercial ferreira santos ltda - max	0,00	2.576,32	2.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,32
hipermed tec. gerenciamento de convenio ltd	0,00	248,22	248,22	248,22	248,22	0,00	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL								
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	41.027,04	41.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.027,04



## Demonstrativo da Receita e Despesa Extra e Transferencia Financeira - 01 / 2024

DATA 29/02/2024

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Receita Extra e Transf. Financeira Inscricao de Restos a Pagar		Pagamentos R.P. - Extra - Tr. Financ. Inscricao Realizavel		Cancelamentos Restos a Pagar - Extra		Saldos p/ o mes Seguinte
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
prefeitura municipal de itapeva	0,00	312,63	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL								
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL CONSIGNACOES	0,00	115.915,05	115.915,05	48.938,99	48.938,99	0,00	0,00	66.976,06
TOTAL FLUTUANTE	313.850,67	1.005.027,35	1.005.027,35	598.291,58	598.291,58	0,00	0,00	720.586,44
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO								
prefeitura municipal de itapeva	0,00	1.096.417,37	1.096.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.417,37
TOTAL OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.096.417,37	1.096.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.417,37
TOTAL GERAL	313.850,67	2.101.444,72	2.101.444,72	598.291,58	598.291,58	0,00	0,00	1.817.003,81

---

ALEXANDRO BARBOSA  
CONTADOR  
CRC-1SP249657

---

GILMAR MORAIS DE LIMA  
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO  
CRC-1SP165747