



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

10/01/2026

Página 1

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
DÍVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2024	14.532,04		9.654,04	4.878,00	0,00
Restos a Pagar 2025		10.390.518,11	9.853.256,94		537.261,17
TOTAL RESTOS A PAGAR	14.532,04	10.390.518,11	9.862.910,98	4.878,00	537.261,17
TOTAL RESTOS A PAGAR OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	14.532,04	10.390.518,11	9.862.910,98	4.878,00	537.261,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCÍCIO POSTERIO					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCÕES					
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
OUTROS DEPOSITOS					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	345,24	345,24	0,00	0,00
prefeitura municipal de itapeva	0,00	30.463,44	30.463,44	0,00	0,00
caixa econômica federal	0,00	225.411,99	225.411,99	0,00	0,00
poder judiciário	0,00	7.332,21	7.332,21	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCÕES	0,00	263.552,88	263.552,88	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES					
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS					
PENSAO ALIMENTICIA					
ana laura melo leite	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
unimed de itapeva	0,00	86.407,92	86.407,92	0,00	0,00
uniodonto paulista	0,00	4.938,12	4.938,12	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
instituto de previdencia municipal itapeva	0,00	415.709,79	415.709,79	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
caixa econômica federal	0,00	196.657,11	196.657,11	0,00	0,00
sicredi novos horizontes pr sp	0,00	17.260,47	17.260,47	0,00	0,00
INSS - ATIVO CIVIL					
instituto nacional do seguro social	0,00	280.764,92	280.764,92	0,00	0,00
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
instituto nacional do seguro social	0,00	15.989,87	15.989,87	0,00	0,00

CN-SIFPM		CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA			CONAM
		BALANCO GERAL 2025			ANEXO 17
10/01/2026		Demonstracao da Divida Flutuante			Pagina 2
Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
OUTROS CONSIGNATARIOS					
cofesa - com. ferreira santos ltda - lj 08	0,00	5.661,29	5.661,29	0,00	0,00
comercial ferreira santos ltda - max	0,00	23.026,47	23.026,47	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	816.179,12	816.179,12	0,00	0,00
prefeitura municipal de itapeva	0,00	9.536,96	9.536,96	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
prefeitura municipal de itapeva	0,00	30.144,73	30.144,73	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	0,00	1.917.456,77	1.917.456,77	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	14.532,04	12.576.405,76	12.048.798,63	4.878,00	537.261,17

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

ALEXANDRO BARBOSA
 CONTADOR
 CRC-1SP249657

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de JANEIRO de 2026, as 20h21.

Menu Sistema: 4-4-1-2-5