

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	211.673,68	0,00	211.673,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	134.038,83	0,00	27.864,86	0,00	0,00	106.173,97
EXERCÍCIO 2016	439.547,92	0,00	169.710,40	0,00	0,00	269.837,52
EXERCÍCIO 2017	9.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,42
EXERCÍCIO 2018	746.523,59	0,00	735.052,10	0,00	0,00	11.471,49
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.393.413,50	0,00	0,00	0,00	2.393.413,50
Sub-total	1.541.544,44	2.393.413,50	1.144.301,04	0,00	0,00	2.790.656,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	40.457,72	0,00	40.457,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	40.457,72	0,00	40.457,72	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	414.141,84	1.654.843,53	1.746.538,87	0,00	0,00	322.446,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.860,59	50.180,97	54.041,56	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	44.781,42	437.670,46	482.294,89	0,00	0,00	156,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	93.241,84	1.396.058,46	1.489.300,30	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	189,32	46.325,02	46.514,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.855,73	2.563,99	2.325,46	0,00	0,00	5.094,26
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	124.368,80	123.912,82	0,00	0,00	455,98
Sub-total	561.070,74	3.712.011,23	3.944.928,24	0,00	0,00	328.153,73
T O T A L	2.143.072,90	6.105.424,73	5.129.687,00	0,00	0,00	3.118.810,63

 MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
 PREFEITA MUNICIPAL

 CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
 CONTADORA
 25902634814

*

*