

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

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 2013	55.040,98	0,00	55.040,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	272.554,64	0,00	60.880,96	0,00	0,00	211.673,68
EXERCÍCIO 2015	159.705,58	0,00	25.666,75	0,00	0,00	134.038,83
EXERCÍCIO 2016	479.802,10	0,00	40.254,18	0,00	0,00	439.547,92
EXERCÍCIO 2017	1.328.604,55	0,00	1.318.844,13	0,00	0,00	9.760,42
EXERCÍCIO 2018	0,00	746.523,59	0,00	0,00	0,00	746.523,59
Sub-total	2.295.707,85	746.523,59	1.500.687,00	0,00	0,00	1.541.544,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	19.021,08	0,00	19.021,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	40.457,72	0,00	0,00	0,00	40.457,72
Sub-total	19.021,08	40.457,72	19.021,08	0,00	0,00	40.457,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	347.761,38	1.956.104,41	1.889.723,95	0,00	0,00	414.141,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	44.653,24	40.792,65	0,00	0,00	3.860,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.527,85	553.681,00	518.427,43	0,00	0,00	44.781,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.665,69	1.482.594,43	1.420.018,28	0,00	0,00	93.241,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	469.740,38	469.551,06	0,00	0,00	189,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.247,84	3.537,51	6.929,62	0,00	0,00	4.855,73
Sub-total	396.202,76	4.510.310,97	4.345.442,99	0,00	0,00	561.070,74
T O T A L	2.710.931,69	5.297.292,28	5.865.151,07	0,00	0,00	2.143.072,90

 MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
 PREFEITA MUNICIPAL
 109.285.408-80

 CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
 CONTADOR-CRC 223.171/O-8
 259.026.348-14

*

*