

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

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 2015	106.173,97	0,00	106.173,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	269.837,52	0,00	20.752,61	0,00	0,00	249.084,91
EXERCÍCIO 2017	9.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,42
EXERCÍCIO 2018	11.471,49	0,00	3.641,41	0,00	0,00	7.830,08
EXERCÍCIO 2019	2.393.413,50	0,00	2.393.413,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	169.364,94	0,00	0,00	0,00	169.364,94
Sub-total	2.790.656,90	169.364,94	2.523.981,49	0,00	0,00	436.040,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	322.446,50	1.704.256,43	1.713.897,50	0,00	0,00	312.805,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	78.781,83	78.781,83	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	156,99	511.239,74	474.993,47	0,00	0,00	36.403,26
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		28.677,70	26.939,83			1.737,87
JURANDIR BRAZ COD:6124 TP:2 19046960820		204,27	204,27			0,00
MARCIA APARECIDA MORTAGUA COD:7650 TP:2 13339903832		99,06	99,06			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	133,99	441.056,01	409.934,93			31.255,07
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	23,00	41.202,70	37.815,38			3.410,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.552.114,96	1.455.945,36	0,00	0,00	96.169,60
BANCO BRADESCO S.A. COD:8492 TP:1 60746948000112		777.220,02	771.568,66			5.651,36
BANCO BRADESCO S/A COD:2456 TP:1 60746948161396		1.415,91	621,49			794,42
BANCO PANAMERICANO S.A. COD:6128 TP:1 59285411000113		3.149,74	2.920,56			229,18
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A COD:6362 TP:1 90400888000142		210.251,10	210.251,10			0,00
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A COD:7390 TP:1 07207996000150		1.415,91	1.415,91			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CATANDUVA COD:83 TP:1 00360305000104		226.804,66	226.804,66			0,00
FUNDACAO PADRE ALBINO-FPA COD:5630 TP:1 47074851000142		104.463,10	98.025,23			6.437,87
MARIA CELIA NOGUEIRA BILLAR DE LIMA COD:4179 TP:2 05170172885		678,50	678,50			0,00
MARIA RITA DA SILVA SANDRIN COD:10851 TP:2 32011491878		245,30	245,30			0,00
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI COD:5225 TP:1 13046855000103		226.470,72	143.413,95			83.056,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	83.031,39	82.953,22	0,00	0,00	78,17
ALEXANDRO CÉSAR BAHIA COD:3237 TP:2 15274205828		0,03	0,03			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ COD:71 TP:1 45128816000133		83.031,36	82.953,19			78,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.094,26	3.065,53	3.327,20	0,00	0,00	4.832,59
	4.840,23	0,00	31,44			4.808,79
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		451,80	451,80			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ COD:71 TP:1 45128816000133	79,31	24,45	79,96			23,80
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	174,72	2.589,28	2.764,00			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	455,98	153.051,32	152.985,19	0,00	0,00	522,11
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	455,98	153.051,32	152.985,19			522,11

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	328.153,73	4.085.541,20	3.962.883,77	0,00	0,00	450.811,16
TOTAL	3.118.810,63	4.254.906,14	6.486.865,26	0,00	0,00	886.851,51

Maria Felicidade P. Campos Arroyo
 Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério
 Técnico em Contabilidade
 CRC1SP 223.174/O-8

Carlos Cesar Pedrassani
 Tesoureiro