

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

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 2017	9.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,42
EXERCÍCIO 2018	7.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,08
EXERCÍCIO 2021	41.049,90	0,00	41.049,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.539.286,13	0,00	0,00	0,00	1.539.286,13
Sub-total	58.640,40	1.539.286,13	41.049,90	0,00	0,00	1.556.876,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.346.278,69	0,00	1.346.278,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.937.834,07	0,00	0,00	0,00	1.937.834,07
Sub-total	1.346.278,69	1.937.834,07	1.346.278,69	0,00	0,00	1.937.834,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	91.004,90	91.004,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	34.807,90	458.804,45	454.288,89	0,00	0,00	39.323,46
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128	1.739,22	24.956,10	24.810,10			1.885,22
JESUS DERENZZI E OUTROS COD:6617 TP:2 07103634866		996,08	996,08			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	29.919,57	396.647,16	391.334,94			35.231,79
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	3.149,11	36.205,11	37.147,77			2.206,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	115.856,11	1.453.773,46	1.440.166,00	0,00	0,00	129.463,57
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184	11.143,96	81.140,16	81.817,82			10.466,30
BANCO BRADESCO S.A. COD:8492 TP:1 60746948000112	11.210,95	951.264,46	936.896,53			25.578,88
BANCO BRADESCO S/A COD:2456 TP:1 60746948161396	28.570,13	0,00	2.117,00			26.453,13
BANCO PANAMERICANO S.A. COD:6128 TP:1 59285411000113		2.024,46	2.024,46			0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:6362 TP:1 90400888000142	164,00	311.004,28	308.195,95			2.972,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:83 TP:1 00360305000104		108.340,10	108.192,61			147,49
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI COD:5225 TP:1 13046855000103	64.767,07	0,00	921,63			63.845,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	67.037,95	67.037,95	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133		67.037,95	67.037,95			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.948,82	8.028,94	7.505,31	0,00	0,00	5.472,45
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128	4.493,45	4.091,20	4.091,20			4.493,45
NILSON SERGIO BOSQUESI COD:3695 TP:2 07369485897	15,00					15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	440,37	518,53	0,00			958,90
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145		3.419,21	3.414,11			5,10
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.525,33	287.996,82	288.637,24	0,00	0,00	884,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	911,35	683,57	710,01			884,91
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES COD:12656 TP:1 46375200000120		414,08	414,08			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1	613,98	286.899,17	287.513,15			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
45118429000116						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	312.805,43	2.116.176,68	1.947.644,93	0,00	0,00	481.337,18
Sub-total	469.943,59	4.482.823,20	4.296.285,22	0,00	0,00	656.481,57
TOTAL	1.874.862,68	7.959.943,40	5.683.613,81	0,00	0,00	4.151.192,27

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO