

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Exercício de 2024

Pág.: 1

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	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,83
EXERCÍCIO 2018	7.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,08
EXERCÍCIO 2022	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84
EXERCÍCIO 2023	5.360.871,77	0,00	5.359.864,10	0,00	0,00	1.007,67
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.002.977,03	0,00	0,00	0,00	3.002.977,03
Sub-total	5.370.944,52	3.002.977,03	5.359.864,10	0,00	0,00	3.014.057,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	219.211,01	0,00	219.211,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	240.384,83	0,00	0,00	0,00	240.384,83
Sub-total	219.211,01	240.384,83	219.211,01	0,00	0,00	240.384,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	719.490,19	719.490,19	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA COD:8948 TP:1 10663610000129		719.490,19	719.490,19			0,00
Sub-total	0,00	719.490,19	719.490,19	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	106.132,85	106.132,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	54,26	420.081,96	386.178,60	0,00	0,00	33.957,62
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		31.637,05	30.024,23			1.612,82
MARIA DARCI GONÇALVES DE ANDRADE COD:12328 TP:2 18140239844		826,28	826,28			0,00
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	54,26	344.866,67	315.807,13			29.113,80
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145		42.751,96	39.520,96			3.231,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	8.127,05	7.494,70	0,00	0,00	632,35
SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE E AGENTES DE C COD:13834 TP:1 29190750000155		8.127,05	7.494,70			632,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.192.362,86	2.019.256,16	0,00	0,00	173.106,70
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184		161.509,15	146.684,32			14.824,83
BANCO BRADESCO S.A. COD:8492 TP:1 60746948000112		1.295.447,07	1.201.874,82			93.572,25
BANCO DO BRASIL SA COD:2625 TP:1 00000000270814		19.806,25	12.351,91			7.454,34
BANCO PANAMERICANO S.A. COD:6128 TP:1 59285411000113		1.184,43	1.098,08			86,35
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:6362 TP:1 90400888000142		504.908,56	467.153,11			37.755,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:83 TP:1 00360305000104		142.677,75	129.216,64			13.461,11
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:14263 TP:1 11460609000160		66.829,65	60.877,28			5.952,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	15.729,44	15.729,44	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133		15.729,44	15.729,44			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.787,69	12.858,62	12.361,86	0,00	0,00	4.284,45
	2.228,93					2.228,93

*

*

Prefeitura Municipal de Tabapuã
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE COD:8024 TP:1 23869306000184		399,08	399,08			0,00
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-FPA COD:5630 TP:1 47074851000142	30,00					30,00
FUNERÁRIA MONSENHOR ALBINO LTDA - EPP COD:5631 TP:1 69301000000128		6.159,55	6.159,55			0,00
NILSON SERGIO BOSQUESI COD:3695 TP:2 07369485897	15,00					15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	1.454,26	496,76	0,00			1.951,02
UNIODONTO DE CATANDUVA-COOP.ODONT. COD:2390 TP:1 00855599000145	59,50	5.803,23	5.803,23			59,50
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.230,53	321.320,49	321.388,44	0,00	0,00	3.162,58
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM COD:6179 TP:1 43052497000102		649,64	649,64			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUA COD:11252 TP:1 45128816000133	282,47	930,66	348,97			864,16
UNIMED CATANDUVA-COOP.TRABALHO MÉDICO COD:2382 TP:1 45118429000116	2.948,06	319.740,19	320.389,83			2.298,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326.523,15	2.892.103,16	2.696.966,66	0,00	0,00	521.659,65
Sub-total	333.595,63	5.968.716,43	5.565.508,71	0,00	0,00	736.803,35
TOTAL	5.923.751,16	9.931.568,48	11.864.074,01	0,00	0,00	3.991.245,63

*
*