

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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 2008	109.359,58	0,00	109.359,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	6.088,59	0,00	6.088,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	465.948,03	0,00	0,00	0,00	465.948,03
Sub-total	115.448,17	465.948,03	115.448,17	0,00	0,00	465.948,03
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	2.594.321,08	0,00	2.594.321,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	763.924,33	0,00	0,00	0,00	763.924,33
Sub-total	2.594.321,08	763.924,33	2.594.321,08	0,00	0,00	763.924,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.540,15	4.540,15	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	341,02	341,02	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS SERV. PÚBL.MUN.DE BAURU E REG.-SINSERM COD:18939 TP:1 51525004000124		341,02	341,02			0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	22.799,23	22.799,23	0,00	0,00	0,00
INTENSIVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA COD:19898 TP:1 01378309000182		22.799,23	22.799,23			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	745.817,06	745.817,06	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:113 TP:1 000000000000191		418.605,95	418.605,95			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:699 TP:1 00360305000104		327.211,11	327.211,11			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	149.148,49	149.148,49	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:22900 TP:1 00394460005887		1.993,45	1.993,45			0,00
UNIMED COD:17944 TP:1 44456036000150		147.155,04	147.155,04			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.590,47	861.324,81	804.066,59	0,00	0,00	67.848,69
Sub-total	10.590,47	1.783.970,76	1.726.712,54	0,00	0,00	67.848,69

*

*

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.720.359,72	3.013.843,12	4.436.481,79	0,00	0,00	1.297.721,05

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67

*

*