

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

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	0,00	0,00	0,00	109.359,58
EXERCÍCIO 2020	22.836,99	0,00	22.836,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	414,85	0,00	0,00	0,00	414,85
Sub-total	132.196,57	414,85	22.836,99	0,00	0,00	109.774,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	11.454,06	0,00	11.454,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	576.303,14	0,00	576.303,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	550.639,65	0,00	0,00	0,00	550.639,65
Sub-total	587.757,20	550.639,65	587.757,20	0,00	0,00	550.639,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	565.053,18	565.053,18	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.556,78	3.556,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS SERV. PÚBL.MUN.DE BAURU E REG.-SINSERM COD:18939 TP:1 51525004000124		58,03	58,03			0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	14.674,18	14.674,18	0,00	0,00	0,00
INTENSIVIDA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA COD:19898 TP:1 01378309000182		14.674,18	14.674,18			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	661.305,30	661.305,30	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:113 TP:1 00000000000191		482.778,82	482.778,82			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:699 TP:1 00360305000104		178.526,48	178.526,48			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	130.069,36	130.069,36	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1257 TP:3 1257		104,99	104,99			0,00
UNIMED COD:17944 TP:1 44456036000150		129.964,37	129.964,37			0,00
Sub-total	0,00	1.374.716,83	1.374.716,83	0,00	0,00	0,00

*

*

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

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	719.953,77	1.925.771,33	1.985.311,02	0,00	0,00	660.414,08

 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

*

*