

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 1

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	0,00	22.836,99	0,00	0,00	0,00	22.836,99
Sub-total	109.359,58	22.836,99	0,00	0,00	0,00	132.196,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	537.749,62	0,00	526.295,56	0,00	0,00	11.454,06
EXERCÍCIO 2020	0,00	576.303,14	0,00	0,00	0,00	576.303,14
Sub-total	537.749,62	576.303,14	526.295,56	0,00	0,00	587.757,20
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	544.323,49	544.323,49	0,00	0,00	0,00
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	7.497,39	7.497,39	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	211,65	211,65	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE BAURU E REG.-SINISERM COD:18939 TP:1 51525004000124	0,00	211,65	211,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	13.263,26	13.263,26	0,00	0,00	0,00
INTENSIVIDADE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA COD:19898 TP:1 01378309000182	0,00	13.263,26	13.263,26	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	614.957,89	614.957,89	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:113 TP:1 000000000000191	0,00	439.755,86	439.755,86	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:699 TP:1 00360305000104	0,00	175.202,03	175.202,03	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	102.959,23	102.959,23	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1257 TP:3 1257	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00
UNIMED COD:17944 TP:1 44456036000150	0,00	102.873,31	102.873,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.283.212,91	1.283.212,91	0,00	0,00	0,00
T O T A L	647.109,20	1.882.353,04	1.809.508,47	0,00	0,00	719.953,77

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