

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	
EXERCÍCIO 2016	2.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,93	
EXERCÍCIO 2017	6.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,95	
EXERCÍCIO 2018	2.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,05	
EXERCÍCIO 2019	1.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,43	
EXERCÍCIO 2020	9.749,56	0,00	4.784,40	337,94	0,00	5.303,10	
EXERCÍCIO 2021	1.217.388,63	0,00	1.206.761,33	42.448,83	0,00	53.076,13	
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.059.834,35	0,00	0,00	0,00	1.059.834,35	
Sub-total	1.280.564,55	1.059.834,35	1.211.545,73	42.786,77	0,00	1.171.639,94	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	119.337,26	0,00	81.691,51	0,00	0,00	37.307,81	
EXERCÍCIO 2021	1.555.781,34	0,00	1.300.381,31	0,00	0,00	212.951,20	
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.466.357,17	0,00	0,00	0,00	1.466.357,17	
Sub-total	1.675.118,60	1.466.357,17	1.382.072,82	0,00	0,00	1.716.616,18	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.363,95	13.215,21	14.510,83	0,00	0,00	1.068,33	
SIND. TRAB. MUNIC. PIRAC. S. PE REGIÃO COD:70 TP:3 70	2.363,95	13.215,21	14.510,83	0,00	0,00	2.568,22	
PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.068,72	18.965,33	17.465,83	0,00	0,00	6.189,58	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	979,14	5.210,44	0,00	0,00	0,00	979,14	
IRMANIDADE STA CASA MIS. PIRACICABA COD:54 TP:3 54	979,14	5.210,44	0,00	0,00	0,00	5.210,44	
UNIMED - SOC. COOP. SERV. MEDICOS COD:11 TP:3 11	3.789,32	63.864,43	61.966,58	0,00	0,00	5.687,17	
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.789,32	63.019,51	61.121,66	0,00	0,00	5.687,17	
SIND. TRAB. MUNIC. PIRAC. S. PE REGIÃO COD:70 TP:3 70	3.789,32	63.019,51	61.121,66	0,00	0,00	5.687,17	
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMBA COD:17485 TP:1 02916168000177	844,92	844,92	844,92	0,00	0,00	0,00	
RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	59.019,21	712.836,83	700.620,83	0,00	0,00	71.235,21	
BANCO BRADESCO S.A. COD:119 TP:1 60746948198982	27.487,24	42.149,15	41.662,00	0,00	0,00	27.487,24	
BANCO DO BRASIL SA COD:13954 TP:1 00000000553956	2.824,60	51.724,43	50.768,32	0,00	0,00	3.311,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:13953 TP:1 00360305027738	3.767,37	618.963,25	608.190,51	0,00	0,00	4.723,48	
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.777,82	201.950,10	211.987,62	0,00	0,00	35.712,74	
EDUARDA LAZARI GUIDETTI COD:17384 TP:2 37329756814	86,53	37,94	37,94	0,00	0,00	1.740,30	
FERNANDO MODESTO MARTELLI COD:10955 TP:2 27031720877	43,27	86,53	86,53	0,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17	11.451,36	50.215,24	60.471,33	0,00	0,00	1.195,27	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE AGUAS S. PEDRO COD:10451 TP:3 10451	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INST. NACIONAL SEGUR.SOCIAL COD:3 TP:1 45739174000109	41.155,51	41.155,51	41.006,59	0,00	0,00	148,92	
MARILIA PEREIRA GALETA COD:17229 TP:2 36664589854	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08	

*
*

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
NUTRIGESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:10037 TP:1		101.587,53	101.587,53			0,00
61794939000160	326,46	7.923,26	8.164,33			85,39
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:11630 TP:1 51174001000193		426,74	213,37			213,37
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2 REGIAO COD:15755 TP:1						
03241728000139						
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.288,49	0,00	0,00			12.288,49
AUTO POSTO E LANCHONETE S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	12.288,49	1.636.366,12	1.644.036,37			12.288,49
OUTROS DEPÓSITOS (F)	77.263,67	1.871,80	1.871,80			69.593,42
ACQUA THERMAL COSMETICOS E SABOARIA LTDA COD:16326 TP:1		120.038,00	120.038,00			0,00
41001596000121						
ALEX DONIZETHE PAVAO 1756464800 COD:13501 TP:1 27307679000112		31.803,80	31.803,80			0,00
ELAINE CRISTINA YATSUDA COD:16536 TP:1 30415407000140		47.908,70	47.908,70			0,00
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		54.323,50	54.323,50			0,00
JNNS - INST. NACIONAL SEGUR.SOCIAL COD:3 TP:1 45739174000109	15.002,32	113.957,69	128.960,01			0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1		52.304,00	52.304,00			0,00
19433661000139						
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA COD:15229 TP:1	1.561,17	46.871,20	48.432,37			0,00
54370630000187						
IRMANDADE STA CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54	3.069,47	286.926,71	289.996,18			0,00
JOSIAINE PETENUICI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		73.187,80	73.187,80			0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1		37.739,80	37.739,80			0,00
42203111000145						
MARISOL FIDELIS STORANI 15265777806 COD:13507 TP:1 20037320000123		37.012,60	37.012,60			0,00
ROSANA SOARES BORBOREMA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142		48.817,30	48.817,30			0,00
SHIRLEI TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465		57.462,04	57.462,04			0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190	57.630,71	32.072,60	32.072,60			0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499		536.606,47	524.643,76			69.593,42
SUSANA ORTIZ R. MORAITA COD:10131 TP:2 19445287843	134.931,81	57.462,11	57.462,11			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	303.482,13	1.249.095,98	1.219.126,21			164.901,58
Sub-total		3.901.504,44	3.869.714,27			335.272,30

*
*

↗

7

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.259.165,28	6.427.895,96	6.463.332,82	42.786,77	42.786,77	3.223.528,42

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORIA
382.291.468-10

LEILANE G. TROVATTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.963.758-90