

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2019)

1 de 2

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	20.315,97	0,00	20.315,97
EXERCÍCIO 2019	0,00	79.735,40	0,00	0,00	0,00	79.735,40
Sub-total	0,00	79.735,40	0,00	20.315,97	0,00	100.051,37
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	1.514.063,68	0,00	1.236.041,36	0,00	20.315,97	257.706,35
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.133.131,00	0,00	0,00	0,00	2.133.131,00
Sub-total	1.514.063,68	2.133.131,00	1.236.041,36	0,00	20.315,97	2.390.837,35
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.844.267,76	1.844.267,76	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3327 TP:1 60746948000112		513.337,54	513.337,54			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:144 TP:1 00000000076686		63.300,89	63.300,89			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:190 TP:1 00360305089920		19.995,92	19.995,92			0,00
CAMILA OLIVEIRA BEZERRA COD:3543 TP:2 30626240867		14.354,40	14.354,40			0,00
F V L NOBREGA R NOBREGA LTDA COD:6940 TP:1 01884270000256		3.150,00	3.150,00			0,00
I.N.S.S. COD:560 TP:3 560		854.143,36	854.143,36			0,00
PENSAO ALIMENTICIA- PREF. S.C.CONCEIÇÃO COD:3554 TP:3 3554		52.820,59	52.820,59			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:2245 TP:1 61198164000160		5.230,45	5.230,45			0,00
Pró Odonto Assist. Odont. Ltda COD:1752 TP:1 01451680000122		11.991,69	11.991,69			0,00
RAFAEL. FRANCESCHINI LEITE COD:4549 TP:2 27328638826		1.608,95	1.608,95			0,00
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR COD:4544 TP:1 01613433000185		185.320,81	185.320,81			0,00
UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:2659 TP:1 54012406000113		103.922,60	103.922,60			0,00
Uniodonto de Pirassununga Cooperativa de Trab COD:2088 TP:1 02260283000136		667,10	667,10			0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A COD:6382 TP:1 17197385000121		14.423,46	14.423,46			0,00
Sub-total	0,00	1.844.267,76	1.844.267,76	0,00	0,00	0,00



\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

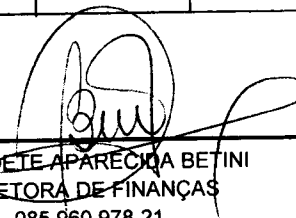
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	1.514.063,68	4.057.134,16	3.080.309,12	20.315,97	20.315,97	2.490.888,72



JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 273.650.858-00



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 292.644.268-84



CLAUDETE APARECIDA BETINI  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 085.960.978-21