



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 09:30:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2017					
R.P. Processado		5.825.811,85			5.825.811,85
R.P. Não Processado		4.838.362,00			4.838.362,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	18.171.659,99		8.517.817,67	6.861.930,32	2.791.912,00
RESTOS A PAGAR DE 2015	2.153.611,59		1.846.154,40	219.465,20	87.991,99
RESTOS A PAGAR DE 2014	372.210,80		192.166,36	180.044,44	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2013	465.291,05		400.514,44	0,00	64.776,61
RESTOS A PAGAR DE 2012	12.257.784,26		3.721.445,89	7.197.069,85	1.339.268,52
RESTOS A PAGAR DE 2011	337.297,44		255.148,77	75.356,25	6.792,42
<b>TOTAL</b>	<b>33.757.855,13</b>	<b>10.664.173,85</b>	<b>14.933.247,53</b>	<b>14.533.866,06</b>	<b>14.954.915,39</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	365.600,35	1.533.674,00		1.547.781,67	351.492,68
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.573.505,46	7.883.362,94		8.469.869,01	2.986.999,39
2.1.8.8.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.093,10		69.093,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.529,27	713.261,56		728.351,35	1.439,48
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	179.255,60	1.675.905,22		1.674.132,94	181.027,88
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	876.571,92	13.214.629,33		12.622.103,42	1.469.097,83
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	30.717,48	0,00		0,00	30.717,48
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.833.862,01	1.767.359,58		1.355.552,76	2.245.668,83
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	655,34		655,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.876.042,09</b>	<b>26.857.941,07</b>		<b>26.467.539,59</b>	<b>7.266.443,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.633.897,22</b>	<b>37.522.114,92</b>		<b>41.400.787,12</b>	<b>22.221.358,96</b>

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

REGIS SEIDI ISOMURA  
CONTADOR  
CRC: 1 SP 259.391-O/0

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO  
1.4 - FMS - 15% SAÚDE  
1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO  
1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.  
1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL  
1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL  
20.1 - FUSSBE  
20.8 - FUSSBE