



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							
12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	78.813,79	1.723.129,40	1.801.943,19	0,00	0,00	0,00
62	CONTRIB. INSS - FOLHA DE PAGTO	272.678,89	244.140,52	261.361,17	0,00	0,00	255.458,24
Total da Conta Contábil:		351.492,68	1.967.269,92	2.063.304,36	0,00	0,00	255.458,24
Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES (F)							
13	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	806.508,98	6.855.503,42	7.662.012,40	0,00	0,00	0,00
63	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS CAPITALIZADO - PESS. CIVIL	388.156,71	736.915,49	368.520,61	0,00	0,00	756.551,59
64	CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS - PESS. CIVIL	17.556,21	0,00	17.556,21	0,00	0,00	0,00
65	CONTRIB.SERVIDORES PENSIONISTAS - PESS. CIVIL	1.480,85	0,00	1.480,85	0,00	0,00	0,00
66	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS FINANCEIRO - PESS. CIVIL	226.108,68	462.557,39	213.267,92	0,00	0,00	475.398,15
67	PARCTO DIVIDA CONTRIB.SERVIDOR - PESS. CIVIL	1.547.187,96	0,00	17.731,96	1.529.456,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		2.986.999,39	8.054.976,30	8.280.569,95	1.529.456,00	0,00	1.231.949,74
Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)							
21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	0,00	96.800,49	96.800,49	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	96.800,49	96.800,49	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							
14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	0,00	628.690,23	628.690,23	0,00	0,00	0,00
33	RETENÇÃO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.439,48	102.985,51	101.556,80	0,00	0,00	2.868,19
Total da Conta Contábil:		1.439,48	731.675,74	730.247,03	0,00	0,00	2.868,19
Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							
15	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	0,00	1.510.408,67	1.510.408,67	0,00	0,00	0,00
34	SINDICATO SERV. E FUNC. PÚBLICOS DE VÁRZEA PTA	14.697,76	13.886,25	13.878,70	0,00	0,00	14.705,31
35	SINDICATO DENTISTA	5.331,09	5.197,68	5.244,72	0,00	0,00	5.284,05
36	SINDICATO HPS	92.662,37	83.571,02	88.692,62	0,00	0,00	87.540,77
37	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,28
38	SINDICATO - TELEFONE	44,82	0,00	0,00	44,82	44,82	44,82
39	SINDICATO - CARTÃO CONSIGNADO	55.297,36	39.401,41	47.426,81	55.297,36	55.297,36	47.271,96
46	ASPM - ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE VÁRZEA PTA	10.932,54	10.433,72	10.376,54	10.932,54	10.932,54	10.989,72
47	ASPM DE VÁRZEA PTA - CICA	240,00	100,00	100,00	240,00	240,00	240,00
48	ASPM DE VÁRZEA PTA - FARMÁCIA	833,44	1.237,95	833,44	833,44	833,44	1.237,95

49	ASPM DE VÁRZEA PTA - GÁS	4.942,00	3.824,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	3.824,00
50	ASPM DE VÁRZEA PTA - SOBAM	96.524,50	93.033,36	93.910,32	96.524,50	96.524,50	95.647,54
52	ASPM DE VÁRZEA PTA - LIC PRÊMIO	143,89	0,00	0,00	143,89	143,89	143,89
54	ASPM DE VÁRZEA PTA - NACIONAL A. CLUBE	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
55	ASPM DE VÁRZEA PTA - DENTISTA	1.306,77	1.386,77	1.306,77	1.306,77	1.306,77	1.386,77
Total da Conta Contábil:		318.996,82	1.762.480,83	1.777.120,59	170.290,32	170.290,32	304.357,06

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉST/FINANC FUNCIONÁRIOS	115.125,88	108.534,51	113.155,78	115.125,88	115.125,88	110.504,61
42	BCO DO BRASIL S/A - EMPRÉST/FINANC FUNCIONÁRIOS	383.544,07	373.588,57	377.278,20	383.544,07	383.544,07	379.854,44
43	BANCO SANTANDER S/A - EMPRÉST/FUNC	404.418,34	407.185,80	405.813,68	404.418,34	404.418,34	405.790,46
45	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS/FINANC. A FUNCIONÁRIOS	8.018,08	8.081,11	8.018,08	8.018,08	8.018,08	8.081,11
53	BCO BRADESCO S/A - EMPRÉST/FINANC A FUNCIONÁRIOS	6.340,51	8.056,05	5.833,87	6.340,51	6.340,51	8.562,69
Total da Conta Contábil:		917.446,88	905.446,04	910.099,61	917.446,88	917.446,88	912.793,31

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.16 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)

73	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO - RENATA ROMERO DE SOUZA	0,00	3.040,93	3.040,93	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	3.040,93	3.040,93	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	380.388,19	11.225.480,33	11.605.868,52	0,00	0,00	0,00
17	DEPOSITOS DE TERCEIROS(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	743.678,30	1.092.866,81	1.836.545,11	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)(IMP.XML)- NÃO UTILIZAR	0,00	2.096,36	2.096,36	0,00	0,00	0,00
40	CONVÊNIO FACCAMP	511,87	511,87	511,87	0,00	0,00	511,87
51	NÃO USAR - AUXÍLIO TRANSPORTE	55.319,83	26.386,55	0,00	53.369,52	0,00	28.336,86
56	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.423,99	0,00	0,00	0,00	3.423,99
91	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	0,00	1.892.354,24	1.874.525,40	0,00	0,00	17.828,84
109	CONSIGNAÇÕES FUSSBE - FUSSBE	0,00	11.576,11	11.575,81	0,00	0,00	0,30
Total da Conta Contábil:		1.179.898,19	14.254.696,26	15.331.123,07	53.369,52	0,00	50.101,86

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)

57	RECEBIMENTOS DE CAUÇÕES	30.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,48
Total da Conta Contábil:		30.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,48

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

58	INSS - TERCEIROS	1.500.322,39	92.360,67	243.106,23	1.500.322,39	1.500.322,39	1.349.576,83
59	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	441,18
60	CREDORES DIVERSOS	999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	999,67
61	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29
Total da Conta Contábil:		1.501.990,53	92.360,67	243.106,23	1.500.322,39	1.500.322,39	1.351.244,97

Conta Contábil : 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

22	PAGTO DE DUODÉCIMO À CÂMARA - PREFEITURA	0,00	0,00	8.140.960,00	0,00	0,00	-8.140.960,00
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	8.140.960,00	0,00	0,00	-8.140.960,00

Conta Contábil : 3.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

95	PAGTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	626.846,53	0,00	0,00	-626.846,53
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	626.846,53	0,00	0,00	-626.846,53

Conta Contábil : 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

94	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.140.960,00	0,00	0,00	0,00	8.140.960,00
Total da Conta Contábil:		0,00	8.140.960,00	0,00	0,00	0,00	8.140.960,00

Conta Contábil : 4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS

110	MOVIMENTO FUNDO A FUNDO - IMPORTAÇÃO XML - NÃO USAR	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Conta Contábil:		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Conta Contábil : 4.5.1.2.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

74	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - PREFEITURA	0,00	496.846,53	0,00	0,00	0,00	496.846,53
Total da Conta Contábil:		0,00	496.846,53	0,00	0,00	0,00	496.846,53

Total Geral:		7.288.981,45	36.636.553,71	38.203.218,79	4.170.885,11	2.588.059,59	4.139.490,85
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------