



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
-------	-----------	----------------	-----------	-------	--------------	-------------	-------------

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

62	CONTRIB. INSS - FOLHA DE PAGTO	255.458,24	2.057.781,29	1.996.867,07	51.668,16	0,00	264.704,30
Total da Conta Contábil:		255.458,24	2.057.781,29	1.996.867,07	51.668,16	0,00	264.704,30

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

63	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS CAPITALIZADO - PESS. CIVIL	756.551,59	4.813.605,03	4.802.322,41	124,21	863,12	768.573,12
64	CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS - PESS. CIVIL	0,00	37.588,99	33.864,98	37.588,99	33.864,98	0,00
65	CONTRIB.SERVIDORES PENSIONISTAS - PESS. CIVIL	0,00	0,00	2.961,70	0,00	2.961,70	0,00
66	CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS FINANCEIRO - PESS. CIVIL	475.398,15	2.872.015,52	2.894.479,65	38.210,26	37.588,99	452.312,75
Total da Conta Contábil:		1.231.949,74	7.723.209,54	7.733.628,74	75.923,46	75.278,79	1.220.885,87

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)

120	RESTITUIÇÃO - IPTU - EURIDICE MARIA DE FRANÇA	0,00	2.840,26	2.840,26	0,00	0,00	0,00
121	DEVOLUÇÕES DIVERSAS PARA O FUSSBE	0,00	5.290,66	5.290,66	0,00	0,00	0,00
122	DEVOLUÇÃO IPTU - SANTO MANIEZZO NETO	0,00	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00
123	DEVOLUÇÃO IPTU - ELAINE APARECIDA POLACHINI FERNANDES	0,00	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00
124	DEVOLUÇÃO IPTU - DANIEL BERTONCIN SILVA	0,00	133,11	133,11	0,00	0,00	0,00
125	DEVOLUÇÃO IPTU - MARCELIO RODRIGO DOS SANTOS	0,00	218,77	218,77	0,00	0,00	0,00
127	RESTITUIÇÃO - IPTU - MARIA DELORES JESUS PORTA MARTINS	0,00	95,09	95,09	0,00	0,00	0,00
128	RESTITUIÇÕES - TETI & MACIEL ADMIN. BENS IMÓVEIS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
130	RESTITUIÇÃO - INÊS DE FÁTIMA MACHADO	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	0,00
131	RESTITUIÇÃO - VALDIR LINO DE SOUZA	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00
132	INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO - MARIA DAS DORES SILVA SANTOS	0,00	696,97	696,97	0,00	0,00	0,00
134	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - ALLEKSANDER BIANCO DE SOUZA	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00
135	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - GABETTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	227,29	0,00	227,29	0,00
137	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - JOSE VALDEMIR DA SILVA	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	0,00	0,00
139	DEVOLUÇÃO IPTU - GERALDO BERNARDO DA SILVA	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00
140	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - EDSON CARDOSO PINHEIRO	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00
141	BRUNA MALFATTI GOMIDE	0,00	515,55	515,55	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	19.666,48	19.893,77	0,00	227,29	0,00

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

33	RETENÇÃO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.868,19	696.337,87	695.717,41	2.049,17	0,00	1.439,48
111	RETENÇÃO JUDICIAL - OSMARILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	3.719,28	3.712,77	0,00	321,60	328,11

112	RETENÇÃO JUDICIAL - CARMEM SILVA ASSUNÇÃO SILVA	0,00	4.094,90	4.061,95	0,00	323,00	355,95
113	RETENÇÃO JUDICIAL - EDSON RUFO DE OLIVEIRA	0,00	3.477,41	3.656,44	294,85	473,88	0,00
114	RETENÇÃO JUDICIAL - CELIA MARIA DE ALCANTARA	0,00	3.179,56	3.784,64	0,00	930,69	325,61
129	RETENÇÃO JUDICIAL - SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA	0,00	2.081,45	2.068,88	0,00	294,85	307,42
Total da Conta Contábil:		2.868,19	712.890,47	713.002,09	2.344,02	2.344,02	2.756,57

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

34	SINDICATO SERV. E FUNC. PÚBLICOS DE VÁRZEA PTA	14.705,31	177.770,89	175.611,95	1.499,07	0,00	15.365,18
35	SINDICATO - DENTISTA	5.284,05	57.823,49	58.694,27	0,00	0,00	4.413,27
36	SINDICATO - HPS	87.540,77	921.533,24	940.335,80	0,00	0,00	68.738,21
37	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO	36.015,28	0,00	776,52	0,00	776,52	36.015,28
38	SINDICATO - TELEFONE	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
39	SINDICATO - CARTÃO CONSIGNADO	47.271,96	496.645,61	501.525,95	776,52	0,00	41.615,10
46	ASPM - ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE VÁRZEA PTA	10.989,72	119.526,21	120.291,33	0,00	0,00	10.224,60
47	ASPM DE VÁRZEA PTA - CICA	240,00	400,00	500,00	0,00	0,00	140,00
48	ASPM DE VÁRZEA PTA - FARMÁCIA	1.237,95	10.199,59	10.133,10	0,00	0,00	1.304,44
49	ASPM DE VÁRZEA PTA - GÁS	3.824,00	58.811,00	58.930,00	0,00	0,00	3.705,00
50	ASPM DE VÁRZEA PTA - SOBAM	95.647,54	1.164.198,04	1.158.589,50	0,00	0,00	101.256,08
52	ASPM DE VÁRZEA PTA - LIC PRÊMIO	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89
54	ASPM DE VÁRZEA PTA - NACIONAL A. CLUBE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
55	ASPM DE VÁRZEA PTA - DENTISTA	1.386,77	17.548,31	17.405,08	0,00	0,00	1.530,00
138	SINDICATO - DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.499,07	0,00	1.499,07	0,00
Total da Conta Contábil:		304.357,06	3.024.456,38	3.044.292,57	2.275,59	2.275,59	284.520,87

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

41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉST/FINANC FUNCIONÁRIOS	110.504,61	1.281.963,05	1.283.018,54	0,00	0,00	109.449,12
42	BCO DO BRASIL S/A - EMPRÉST/FINANC FUNCIONÁRIOS	379.854,44	4.333.751,68	4.353.088,39	0,00	0,00	360.517,73
43	BANCO SANTANDER S/A - EMPRÉST/FUNC	405.790,46	4.981.149,77	4.967.808,85	0,00	0,00	419.131,38
45	BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS/FINANC. A FUNCIONÁRIOS	8.081,11	99.585,02	99.734,87	0,00	0,00	7.931,26
53	BCO BRADESCO S/A - EMPRÉST/FINANC A FUNCIONÁRIOS	8.562,69	108.647,41	104.810,97	0,00	0,00	12.399,13
Total da Conta Contábil:		912.793,31	10.805.096,93	10.808.461,62	0,00	0,00	909.428,62

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

40	CONVÊNIO FACCAMP	511,87	3.034,50	3.546,37	0,00	0,00	0,00
51	NÃO USAR - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.336,86	0,00	25.292,72	22.527,27	94.794,76	75.311,63
56	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,99
91	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	0,00	1.871.789,87	1.902.499,38	0,00	0,00	-30.709,51
109	CONSIGNAÇÕES FUSSBE - FUSSBE	0,00	9.277,89	5.567,10	0,00	0,00	3.710,79
Total da Conta Contábil:		32.272,72	1.884.102,26	1.936.905,57	22.527,27	94.794,76	51.736,90

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 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)

58	INSS - TERCEIROS	1.349.576,83	1.189.907,83	1.193.793,57	0,00	0,00	1.345.691,09
59	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	441,18	63,22	0,00	0,00	0,00	504,40
60	CREDORES DIVERSOS	999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	999,67
61	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	227,29	40,93	40,93	227,29	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		1.351.244,97	1.190.011,98	1.193.834,50	227,29	0,00	1.347.195,16

Conta Contábil : 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

142	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - CHRISTOPHER BARBOSA FIRMINO DA SILVA	0,00	150,37	150,37	0,00	0,00	0,00
143	DEVOLUÇÃO DE ITBI - 1º CARTÓRIO DE NOTAS DE JUNDIAÍ	0,00	4.127,83	4.127,83	0,00	0,00	0,00
144	RESTITUIÇÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	19.440,30	19.440,30	0,00	0,00	0,00
145	RESTITUIÇÃO GISLAINE DE OLIVEIRA DESTRO SILVA	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00
146	RESTITUIÇÃO - ADIVAR COELHO DE SOUZA	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
147	RESTITUIÇÃO - PHILIS MOTEL LTDA	0,00	395,51	395,51	0,00	0,00	0,00
148	RESTITUIÇÃO - BARI MOTEL LTDA	0,00	395,51	395,51	0,00	0,00	0,00
149	RESTITUIÇÃO - ADENIR FABIO PINTO	0,00	150,37	150,37	0,00	0,00	0,00
150	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - ISMAEL LOPES DA SILVA	0,00	107,32	107,32	0,00	0,00	0,00
151	RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO - THIAGO ALEXANDRE DE MORAIS	0,00	300,74	300,74	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	25.201,53	25.201,53	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil : 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

22	PAGTO DE DUODÉCIMO À CÂMARA - PREFEITURA	0,00	0,00	8.760.004,59	0,00	0,00	-8.760.004,59
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	8.760.004,59	0,00	0,00	-8.760.004,59

Conta Contábil : 3.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

95	PAGTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635.180,60	0,00	0,00	-635.180,60
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	635.180,60	0,00	0,00	-635.180,60

Conta Contábil : 3.5.1.3.2.01.01 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS

126	CÂMARA - APORTE FINANCEIRO DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.628,95	0,00	0,00	-52.628,95
136	TRANSF. CONCEDIDAS P/ APORTES DE RECURSOS P/ O RPPS	0,00	0,00	477.161,48	0,00	0,00	-477.161,48
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	529.790,43	0,00	0,00	-529.790,43

Conta Contábil : 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

94	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.760.004,59	0,00	0,00	0,00	8.760.004,59
Total da Conta Contábil:		0,00	8.760.004,59	0,00	0,00	0,00	8.760.004,59

Conta Contábil : 4.5.1.2.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

74	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - PREFEITURA	0,00	635.180,60	0,00	0,00	0,00	635.180,60
Total da Conta Contábil:		0,00	635.180,60	0,00	0,00	0,00	635.180,60

Total Geral:		4.121.661,71	36.837.602,05	37.397.063,08	154.965,79	174.920,45	3.582.155,34
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------