

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	217.468.520,65	165.178.215,04	213.837.072,19	214.884,93	0,00	168.594.778,57
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	166.368.202,08	97.392.474,14	83.909.776,26	34.136.278,98	0,00	145.714.620,98
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	383.836.722,73	262.570.689,18	297.746.848,45	34.351.163,91	0,00	314.309.399,55
8.2.1.8.8.1.01.01.02 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE	4.460,74	1.366,30	1.366,30	0,00	0,00	4.460,74
8.2.1.8.8.1.01.01.03 - CONTRIB. PREV. PREF. GUARUJA	7.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,20
8.2.1.8.8.1.01.01.04 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	5.913,56	5.178,17	5.862,51	0,00	0,00	5.229,22
8.2.1.8.8.1.01.01.06 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO	11.697,29	37.657,94	36.690,77	0,00	0,00	12.664,46
8.2.1.8.8.1.01.01.07 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09	11.093.661,57	75.646.047,16	75.132.754,28	0,00	0,00	11.606.954,45
8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS	1.936.891,04	18.663.997,05	19.008.752,22	0,00	0,00	1.592.135,87
8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.362.392,22	74.333.683,73	74.485.260,09	0,00	0,00	1.210.815,86
8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS	6.075.830,98	9.061.997,47	9.772.452,00	0,00	0,00	5.365.376,45
8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.702.170,36	28.644.933,26	28.498.352,42	0,00	0,00	2.848.751,20
8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	22.955,12	222.765,80	240.173,40	0,00	0,00	5.547,52
8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	992,60	61.410,49	61.410,49	0,00	0,00	992,60
8.2.1.8.8.1.03.01.20151134970 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS	18.118.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118.117,27
8.2.1.8.8.1.03.01.20157082756 - PENSÃO JUDICIAL PAGA POR PROCESSO	2.877,57	460,05	0,00	0,00	0,00	3.337,62
8.2.1.8.8.1.03.01.20161188498 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS	1.277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.200,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	42.622.394,52	206.679.497,42	207.243.074,48	0,00	0,00	42.058.817,46
TOTAL	426.459.117,25	469.250.186,60	504.989.922,93	34.351.163,91	0,00	356.368.217,01

MONICA CARVALHO SANTOS
 CHEFE DA SECONT
 159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO
 CHEFE DO DECONFI
 084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 259.583.698-59