

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
RESTO A PAGAR PROCESSADO	188.672.976,26	168.624.700,09	151.595.744,77	1.860.163,37	0,00	203.841.768,21
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	134.269.205,89	119.921.373,37	48.137.963,46	26.053.971,10	0,00	179.998.644,70
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	322.942.182,15	288.546.073,46	199.733.708,23	27.914.134,47	0,00	383.840.412,91
8.2.1.8.8.1.01.01.02 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE	5.657,50	2.563,06	3.759,82	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	8.896,42	8.896,42	0,00	0,00	5.913,56
8.2.1.8.8.1.01.01.06 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO	9.762,95	16.380,20	14.445,86	0,00	0,00	11.697,29
8.2.1.8.8.1.01.01.07 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09	10.464.576,14	68.946.839,45	68.317.754,02	0,00	0,00	11.093.661,57
8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS	6.775.836,32	18.873.904,17	23.712.849,45	0,00	0,00	1.936.891,04
8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	961.592,97	62.079.279,88	61.678.480,63	0,00	0,00	1.362.392,22
8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS	4.493.050,75	7.938.860,31	6.356.080,08	0,00	0,00	6.075.830,98
8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.579.663,18	26.022.555,12	25.900.047,94	0,00	0,00	2.702.170,36
8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	57.412,14	274.834,38	309.291,40	0,00	0,00	22.955,12
8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.504,41	20.632,23	21.144,04	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	2.066,94	810,63	0,00	0,00	0,00	2.877,57
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	44.759.588,33	184.185.555,85	186.322.749,66	0,00	0,00	42.622.394,52
TOTAL	367.701.770,48	472.731.629,31	386.056.457,89	27.914.134,47	0,00	426.462.807,43

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59