



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2019 / 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	190.445.299,33	70.676.787,21	181.961.414,03	288.670,09	0,00	78.872.002,42
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	123.864.100,22	199.733.045,68	67.322.755,48	7.738.270,93	0,00	248.536.119,49
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	314.309.399,55	270.409.832,89	249.284.169,51	8.026.941,02	0,00	327.408.121,91
8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151145658 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE	4.460,74	2.053,90	2.264,10	0,00	0,00	4.250,54
8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151134796 - CONTRIB. PREV. PREF. GUARUJA	7.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,20
8.2.1.8.8.1.01.01.99.20190369781 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	5.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,22
8.2.1.8.8.1.01.01.99.20151134797 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO	12.664,46	20.248,88	24.261,61	0,00	0,00	8.651,73
8.2.1.8.8.1.01.01.99.20190369782 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09	11.606.954,45	0,00	5.515.852,58	0,00	0,00	6.091.101,87
8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS	1.592.135,87	22.035.698,09	22.004.587,01	0,00	0,00	1.623.246,95
8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.210.815,86	80.722.669,15	81.585.833,69	0,00	0,00	347.651,32
8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS	5.365.376,45	11.026.310,75	14.526.315,82	0,00	0,00	1.865.371,38
8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.848.751,20	29.602.734,68	29.538.042,37	0,00	0,00	2.913.443,51
8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	5.547,52	123.976,78	125.979,98	0,00	0,00	3.544,32
8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	992,60	71.955,65	70.575,74	0,00	0,00	2.372,51
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	3.337,62	0,00	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	42.058.817,46	143.605.647,88	153.393.712,90	0,00	0,00	32.270.752,44
TOTAL	356.368.217,01	414.015.480,77	402.677.882,41	8.026.941,02	0,00	359.678.874,35

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59