



PREFEITURA MUNICIPAL  
Vargem Grande do Sul - SP  
"A Pérola da Mantiqueira"

# Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	194.128.231,27	161.714.273,85	0,00	0,00	32.413.957,42
1	RESTOS A PAGAR PROCESSAO 2021	1.609.582,23	0,00	1.596.503,46	13.078,77	0,00	0,00
2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2021	15.221.779,52	0,00	8.114.108,81	4.386.763,33	0,00	2.720.907,38
3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2020	214.843,12	0,00	71.090,78	28.826,57	0,00	114.925,77
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018	278.561,18	0,00	375.382,74	0,00	0,00	-96.821,56
5	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019	26.583,49	0,00	610,00	22.178,04	0,00	3.795,45
6	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2016	0,00	0,00	0,00	9.110,75	0,00	-9.110,75
7	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)(IMP.XML)	0,00	4.525.024,51	4.525.024,51	0,00	0,00	0,00
8	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)(IMP.XML)	0,00	75.877,68	75.877,68	0,00	0,00	0,00
9	OUTROS DEPÓSITOS (F)(IMP.XML)	-6.384,75	157.344,88	150.960,13	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)(IMP.XML)	0,00	64.941,89	64.941,89	0,00	0,00	0,00
11	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)(IMP.XML)	0,00	1.369.548,53	1.369.548,53	0,00	0,00	0,00
12	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)(IMP.XML)	0,00	1.718.645,10	1.718.645,10	0,00	0,00	0,00
13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)(IMP.XML)	0,00	78.534,48	78.534,48	0,00	0,00	0,00
15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)(IMP.XML)	27,51	730,35	757,86	0,00	0,00	0,00
17	ASSASP - ASSOC. ASSIST. SAÚDE SERV. PÚBLICO	0,00	846.796,33	846.796,33	0,00	0,00	0,00
18	ASSASP CONV. MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	102.495,59	102.495,59	0,00	0,00	0,00
19	ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
20	REPASSE DE BONUS AGENTES	5.799,75	0,00	5.799,75	0,00	0,00	0,00
21	DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.207,28	9.207,28	0,00	0,00	0,00
23	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	359.614,81	359.614,81	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	306.228,37	306.228,37	0,00	0,00	0,00
25	FUPREBEN AP	0,00	2.449.628,71	2.449.628,71	0,00	0,00	0,00
26	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	60.506,48	60.506,48	0,00	0,00	0,00
28	RESTITUIÇÃO ASSASP	0,00	715,74	715,74	0,00	0,00	0,00
29	SIND. FUNCION. PÚBLIC. MUNICIPIO	0,00	1.024.014,21	1.024.014,21	0,00	0,00	0,00
30	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	71.910,91	71.910,91	0,00	0,00	0,00
32	EMPRESTIMO BANCO SICRED	0,00	633.905,93	633.905,93	0,00	0,00	0,00
33	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	57.887,42	57.887,42	0,00	0,00	0,00
34	CAUÇÕES	26.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,15
37	DOAÇÃO HOSPITAL CARIDADE VGSUL	585,00	17.460,00	18.045,00	0,00	0,00	0,00
38	PARCELAMENTO FUPREBEN Nº00273/2021	0,00	32.631,91	32.631,91	0,00	0,00	0,00
41	I.N.S.S. - FOLHA	0,00	172.780,29	172.780,29	0,00	0,00	0,00
42	I.N.S.S. - PESSOA FÍSICA	0,00	20.563,58	20.563,58	0,00	0,00	0,00
43	I.N.S.S. - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.883,84	226.883,84	0,00	0,00	0,00
44	PENSÃO ALIMENTICIA (CONSOLIDAÇÃO FUNPEBREM)	0,00	0,00	3.964,25	0,00	0,00	-3.964,25
45	EMPRESTIMO CEF (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	314.376,64	0,00	0,00	-314.376,64

46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	2.696,36	0,00	0,00	-2.696,36
47	RESTITUIÇÃO ASSASP (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	21.773,83	0,00	0,00	-21.773,83
48	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	339.717,03	0,00	0,00	-339.717,03
49	ASSASP - CONVENIO MÉDICO (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	1.494.021,49	0,00	0,00	-1.494.021,49
50	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	587.318,96	0,00	0,00	-587.318,96
51	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	46.424,70	0,00	0,00	-46.424,70
52	EMPRESTIMO SICREDI (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	156.310,09	0,00	0,00	-156.310,09
53	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER (CONSOLIDAÇÃO FUNPREBEM)	0,00	0,00	190.502,33	0,00	0,00	-190.502,33
54	I.N.S.S. (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	63.622,07	0,00	0,00	-63.622,07
55	FUNPREBEM (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	79.539,92	0,00	0,00	-79.539,92
56	IRRF S/SALARIOS (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	102.863,15	0,00	0,00	-102.863,15
57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO) (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	40.789,53	0,00	0,00	-40.789,53
58	ASSASP - ASSOC. ASSITENCIA SAÚDE SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	36.244,96	0,00	0,00	-36.244,96
59	IRRF - TERCEIRO (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	-91,88
60	ISSQN RETIDO	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	-123,70
61	PENSOES ALIMENTÍCIAS (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	1.396,39	0,00	0,00	-1.396,39
62	ASSASP (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	10.948,86	0,00	0,00	-10.948,86
63	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	12.167,97	0,00	0,00	-12.167,97
64	INSS - PESSOA JURIDICA (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	5.432,99	0,00	0,00	-5.432,99
65	INSS - AUTONOMOS (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	-19,80
66	MENSALIDADE SINDICAL (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	-1.107,00
67	EMPRESTIMO SANTANDER (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	7.595,97	0,00	0,00	-7.595,97
68	EMPRESTIMO SICREDI (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	3.165,51	0,00	0,00	-3.165,51
69	IRRF (CONSOLIDAÇÃO SAE)	0,00	0,00	6.672,63	0,00	0,00	-6.672,63
70	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MARCOS BARION	0,00	14.471,87	14.471,87	0,00	0,00	0,00
71	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FELIPE FERACIN	0,00	14.471,85	14.471,85	0,00	0,00	0,00
72	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GUSTAVO VALIM	0,00	14.471,85	14.471,85	0,00	0,00	0,00
73	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAFAEL MENDONÇA	0,00	14.471,85	14.471,85	0,00	0,00	0,00
74	RENDIMENTOS APLICAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	6.217,82	0,00	0,00	-6.217,82
75	DIFERENÇA CH COMPENSADO A MENOR P/ BANCO (CONSOLIDAÇÃO CÂMARA)	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
<b>Total Geral:</b>		<b>17.378.290,20</b>	<b>208.572.081,71</b>	<b>189.850.953,52</b>	<b>4.459.957,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639.460,93</b>