

Município: Várzea Paulista

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.235,51	8.683.075,93	7.986.617,61	1.285.693,83
PESSOAL A PAGAR	0,00	5.668.313,78	5.668.313,78	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.668.313,78	5.668.313,78	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	5.668.313,78	5.668.313,78	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	111.791,90	170.954,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	111.791,90	170.954,85	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	111.791,90	111.791,90	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	59.162,95	0,00	59.162,95	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.072,56	2.902.970,25	2.147.348,98	1.285.693,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	485.023,50	2.345.907,70	1.545.237,37	1.285.693,83
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	335.604,83	335.604,83	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	2.010.302,87	1.209.632,54	1.285.693,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	556.562,55	601.611,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	556.562,55	601.611,61	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	32.123,47	32.123,47	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	32.123,47	32.123,47	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.123,47	32.123,47	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	0,00	32.123,47	32.123,47	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	779.721,64	786.504,22	3.678,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.461,00	779.721,64	786.504,22	3.678,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.461,00	779.721,64	786.504,22	3.678,42
FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	779.721,64	786.504,22	3.678,42
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	281.368,75	0,00	281.368,75
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	281.368,75	0,00	281.368,75
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.368,75	0,00	281.368,75
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	281.368,75	0,00	281.368,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.828,84	1.991.021,14	2.002.230,65	6.619,33
VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	1.943.000,79	1.954.210,30	6.619,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	1.943.000,79	1.954.210,30	6.619,33

Município: Várzea Paulista

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONSIGNAÇÕES	17.828,84	1.907.839,56	1.919.049,07	6.619,33
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	30.527,79	30.527,79	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	4.633,44	4.633,44	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.020,35	48.020,35	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.020,35	48.020,35	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	48.020,35	48.020,35	0,00
TOTAL	617.525,35	11.767.310,93	10.807.475,95	1.577.360,33

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.