



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Estado de São Paulo
Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	205.996.507,49	193.231.224,63	0,00	0,00	12.765.282,86
3	PENSAO JUDICIAL	4.924,49	34.037,38	36.078,94	0,00	0,00	2.882,93
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	-19.589,85	20.597,12	20.597,12	0,00	0,00	-19.589,85
5	CONVENIO UNIODONTO	-314,10	922,59	0,00	0,00	0,00	608,49
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	7.190,90	35.966,96	0,00	0,00	0,00	43.157,86
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	-420,67	1.058,76	529,38	0,00	0,00	108,71
8	DESCONTO W.DENTAL	269,20	1.120,70	0,00	0,00	0,00	1.389,90
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	-267,33	2.574,53	2.574,53	0,00	0,00	-267,33
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO BRASIL	-8.263,09	24.888,28	24.888,28	0,00	0,00	-8.263,09
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	5.633,82	6.531,57	0,00	0,00	0,00	12.165,39
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	99.837,12	117.485,32	113.871,53	0,00	0,00	103.450,91
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.121,94	5.487,10	5.487,10	0,00	0,00	1.121,94
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	-44.022,70	226.099,37	227.916,04	0,00	0,00	-45.839,37
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	-9.689,57	10.124,71	10.124,71	0,00	0,00	-9.689,57
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	315,18	1.050,24	1.050,24	0,00	0,00	315,18
18	FARMA GENTE - UNIDADE 2	229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229,86
20	INSS - FUNCIONARIOS	22.723,31	288.006,30	298.916,55	0,00	0,00	11.813,06
21	INSS - SAÚDE	20.580,66	208.336,97	214.605,58	0,00	0,00	14.312,05
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.390,84	25.644,33	24.940,02	0,00	0,00	2.095,15
23	INSS - TRANSITO	91,10	510,62	421,68	0,00	0,00	180,04
24	INSS - FUNDEB	19.151,13	351.579,97	357.983,57	0,00	0,00	12.747,53
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	2.835,72	4.395,13	9.439,64	0,00	0,00	-2.208,79
28	RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADO	-640.533,01	0,00	0,00	32.500,00	0,00	-673.033,01
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	-4.850,59	1.412,33	1.412,33	0,00	0,00	-4.850,59
42	DEPOSITO CAUÇÃO	23.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,03
43	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	-3.274.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.274.216,15
44	RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADO	-2.470.666,11	0,00	35.936,50	5.130,00	0,00	-2.511.732,61
46	DEPOSITO CAUÇÃO	-23.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.250,03
47	CONVENIO OTICA MA&LI	637,62	567,62	1.205,24	0,00	0,00	0,00
49	DESCONTO TJSP	0,00	349,22	349,22	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		-6.285.900,28	207.365.254,61	194.619.552,83	37.630,00	0,00	6.422.171,50