PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
R.P. Processado		10.044.893,88			10.044.893,88
R.P. Não Processado		42.135.275,53			42.135.275,53
RESTOS A PAGAR DE 2012	48.989.953,85		47.679.642,34	1.677.274,89	1.310.311,51
RESTOS A PAGAR DE 2011	3.531.679,29		3.496.683,85	13.542,71	34.995,44
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.323.496,68		2.323.496,68	824.967,16	0,00
TOTAL	**54.845.129,82**	**52.180.169,41**	**53.499.822,87**	**2.515.784,76**	**53.525.476,36**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	335.489,74	3.549.644,56	3.844.453,67		40.680,63
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	805.164,67	805.164,67		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.407.805,71	8.287.950,02	10.695.755,73		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.224.059,33	12.224.059,33		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.894,00	8.019,17	7.825,97		6.087,20
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	771.474,96	771.474,96		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	514.854,80	18.829.263,90	18.251.930,89		1.092.187,81
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	185.663,92	104.117,80	92.787,08		196.994,64
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	20.887,06	346.437,51	343.747,01		23.577,56
TOTAL	**3.470.595,23**	**44.926.131,92**	**47.037.199,31**		**1.359.527,84**
TOTAL GERAL	**58.315.725,05**	**97.106.301,33**	**100.537.022,18**		**54.885.004,20**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.12 - MERENDA ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
2.1 - CAMARA MUNICIPAL					
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE					
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
4.17 - FUNPREV - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA					