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		7.178.670,26			7.178.670,26
R.P. Não Processado		29.395.635,18			29.395.635,18
RESTOS A PAGAR DE 2012	41.289.752,90		39.980.031,80	1.677.274,89	1.309.721,10
RESTOS A PAGAR DE 2011	3.464.877,45		3.464.877,45	13.542,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.323.496,68		2.323.496,68	824.967,16	0,00
TOTAL	**47.078.127,03**	**36.574.305,44**	**45.768.405,93**	**2.515.784,76**	**37.884.026,54**
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	168.832,77	4.864.766,81	4.838.433,92		195.165,66
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	118.454,42	89.129,15	57.782,33		149.801,24
TOTAL	**3.036.476,64**	**30.600.208,67**	**33.244.950,58**		**391.734,73**
TOTAL GERAL	**50.114.603,67**	**67.174.514,11**	**79.013.356,51**		**38.275.761,27**

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
1.21 - ENSINO BÁSICO

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte

1.22 - FUNDO REMAD