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 2014

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2014					
R.P. Processado		11.229.981,90			11.229.981,90
R.P. Não Processado		62.105.067,23			62.105.067,23
RESTOS A PAGAR DE 2013	52.140.395,40		48.112.207,20	3.717.750,13	310.438,07
RESTOS A PAGAR DE 2012	1.310.311,51		1.265.988,15	0,00	44.323,36
RESTOS A PAGAR DE 2011	34.995,44		0,00	0,00	34.995,44
TOTAL	**53.485.702,35**	**73.335.049,13**	**49.378.195,35**	**3.717.750,13**	**73.724.806,00**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	40.680,63	2.963.581,23	2.957.528,97		46.732,89
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.353,63	384,35		1.969,28
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	70.097,82	70.097,82		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.087,20	6.490,64	6.290,44		6.287,40
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	397,09	397,09		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.092.241,88	17.037.937,35	17.116.976,65		1.013.202,58
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	196.994,64	139.457,53	71.603,11		264.849,06
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	23.318,33	484.050,05	476.180,91		31.187,47
TOTAL	**1.359.322,68**	**20.704.365,34**	**20.699.459,34**		**1.364.228,68**
TOTAL GERAL	**54.845.025,03**	**94.039.414,47**	**70.077.654,69**		**75.089.034,68**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.0
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
1.14 - ENSINO MÉDIO
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
2.0					
2.1 - CAMARA MUNICIPAL					
3.0					
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE					
4.0					
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
4.17 - FUNPREV - SEPREV					
4.18 - FAS - SEPREV					
5.0					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					
6.0					
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA					