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		7.615.305,42			7.615.305,42
R.P. Não Processado		28.844.971,95			28.844.971,95
RESTOS A PAGAR DE 2013	36.574.305,44		32.605.057,21	3.671.291,33	297.956,90
RESTOS A PAGAR DE 2012	1.309.721,10		1.265.988,15	0,00	43.732,95
TOTAL	**37.884.026,54**	**36.460.277,37**	**33.871.045,36**	**3.671.291,33**	**36.801.967,22**
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	195.165,66	1.125.444,98	1.131.607,07		189.003,57
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	149.801,24	139.457,53	71.603,11		217.655,66
TOTAL	**391.734,73**	**4.307.822,92**	**4.237.908,85**		**461.648,80**
TOTAL GERAL	**38.275.761,27**	**40.768.100,29**	**38.108.954,21**		**37.263.616,02**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
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
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					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					