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 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		18.240.050,02			18.240.050,02
R.P. Não Processado		68.188.877,39			68.188.877,39
RESTOS A PAGAR DE 2014	73.335.049,13		61.658.852,42	4.440.324,14	7.235.872,57
RESTOS A PAGAR DE 2013	310.438,07		297.956,90	0,00	12.481,17
RESTOS A PAGAR DE 2012	44.323,36		26.899,00	16.833,95	590,41
RESTOS A PAGAR DE 2011	34.995,44		0,00	0,00	34.995,44
TOTAL	**73.724.806,00**	**86.428.927,41**	**61.983.708,32**	**4.457.158,09**	**93.712.867,00**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	46.732,89	5.959.636,29	5.853.000,55		153.368,63
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	1.969,28	1.241.151,17	1.243.120,45		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19.405.963,85	16.054.347,83		3.351.616,02
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.969.809,58	25.359.398,33		2.610.411,25
2.1.8.8.1.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.287,40	26.178,19	26.131,90		6.333,69
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.336.313,19	2.126.061,55		210.251,64
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.013.202,58	18.728.848,87	18.544.417,06		1.197.634,39
2.1.8.8.1.04.01 - DEPOSITOS E CAUCOES	264.849,06	66.976,40	216.627,13		115.198,33
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	31.187,47	533.582,96	522.978,62		41.791,81
TOTAL	**1.364.228,68**	**76.268.460,50**	**69.946.083,42**		**7.686.605,76**
TOTAL GERAL	**75.089.034,68**	**162.697.387,91**	**131.929.791,74**		**101.399.472,76**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.15 - FUMHABIT					
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
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					