PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/03/2016 07:55:53
Sistema CECAM

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		13.954.820,33			13.954.820,33
R.P. Não Processado		53.146.254,57			53.146.254,57
RESTOS A PAGAR DE 2014	36.460.277,37		29.435.493,62	3.735.317,39	3.289.466,36
RESTOS A PAGAR DE 2013	297.956,90		297.956,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012	43.732,95		26.899,00	16.833,95	0,00
TOTAL	**36.801.967,22**	**67.101.074,90**	**29.760.349,52**	**3.752.151,34**	**70.390.541,26**
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	189.003,57	762.211,08	684.802,62		266.412,03
2.1.8.8.1.04.01 - DEPOSITOS E CAUCOES	217.655,66	0,00	138.062,70		79.592,96
TOTAL	**461.648,80**	**57.701.263,35**	**51.484.925,93**		**6.677.986,22**
TOTAL GERAL	**37.263.616,02**	**124.802.338,25**	**81.245.275,45**		**77.068.527,48**

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
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

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
1.19 - FUNDEB					
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					