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 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2016					
R.P. Processado		25.603.430,26			25.603.430,26
R.P. Não Processado		51.281.659,19			51.281.659,19
RESTOS A PAGAR DE 2015	86.428.927,41		75.422.880,27	2.207.452,14	8.798.595,00
RESTOS A PAGAR DE 2014	7.235.872,57		5.630.826,77	509.466,30	1.095.579,50
RESTOS A PAGAR DE 2013	12.481,17		0,00	0,00	12.481,17
RESTOS A PAGAR DE 2012	590,41		0,00	0,00	590,41
RESTOS A PAGAR DE 2011	34.995,44		0,00	0,00	34.995,44
TOTAL	**93.712.867,00**	**76.885.089,45**	**81.053.707,04**	**2.716.918,44**	**86.827.330,97**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	153.368,63	7.767.934,94	7.769.508,87		151.794,70
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.359.283,89	1.359.283,89		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.351.616,02	26.422.667,86	25.822.784,36		3.951.499,52
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.610.411,25	34.834.342,40	37.444.753,65		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.333,69	8.253,17	7.864,06		6.722,80
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.251,64	2.571.742,98	2.571.017,74		210.976,88
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.197.634,39	23.165.186,29	22.991.539,78		1.371.280,90
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	115.198,33	53.814,63	45.405,37		123.607,59
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	41.791,81	547.446,37	558.120,73		31.117,45
2.2.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.703,69	0,00		2.703,69
TOTAL	**7.686.605,76**	**96.733.376,22**	**98.570.278,45**		**5.849.703,53**
TOTAL GERAL	**101.399.472,76**	**173.618.465,67**	**179.623.985,49**		**92.677.034,50**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

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
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2016

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					