# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/03/2018 09:49:10
Sistema CECAM


**Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017**

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição | Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | |
| R.P. Processado | | 20.084.347,30 | | | 20.084.347,30 |
| R.P. Não Processado | | 51.071.785,76 | | | 51.071.785,76 |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 76.885.089,45 | | 73.802.395,71 | 2.181.314,01 | 901.379,73 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 8.798.595,00 | | 3.869.032,02 | 1.206.841,24 | 3.722.721,74 |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | 1.095.579,50 | | 1.010.139,22 | 81.571,24 | 3.869,04 |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | 12.481,17 | | 0,00 | 12.481,17 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 590,41 | | 0,00 | 0,00 | 590,41 |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 34.995,44 | | 0,00 | 34.995,44 | 0,00 |
| **TOTAL** | **86.827.330,97** | **71.156.133,06** | **78.681.566,95** | **3.517.203,10** | **75.784.693,98** |
| **CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES** | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 151.794,70 | 6.842.310,87 | 6.820.455,39 | | 173.650,18 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.475.217,78 | 1.475.217,78 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 3.951.499,52 | 29.244.264,92 | 28.887.434,39 | | 4.308.330,05 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 38.710.154,33 | 35.476.312,47 | | 3.233.841,86 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 6.722,80 | 1.534,89 | 8.128,42 | | 129,27 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 210.976,88 | 2.526.452,84 | 2.533.631,45 | | 203.798,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.373.984,59 | 26.402.927,05 | 25.822.915,25 | | 1.953.996,39 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 123.607,59 | 101.280,92 | 38.094,47 | | 186.794,04 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS | 31.117,45 | 559.604,05 | 541.082,09 | | 49.639,41 |
| **TOTAL** | **5.849.703,53** | **105.863.747,65** | **101.603.271,71** | | **10.110.179,47** |
| **TOTAL GERAL** | **92.677.034,50** | **177.019.880,71** | **180.284.838,66** | | **85.894.873,45** |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

| NILSON ALCIDES GASPAR | BRÁULIO ANTONIO LEITE | ROMEU SÉRGIO COLAN | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | CRC-SP 289944/O-3<br>DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS |

**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 2017**

| 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 | | | | | |
| 2.1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE | | | | | |
| 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV | | | | | |
| 4.17 - FUNPREV - SEPREV | | | | | |
| 4.18 - FAS - SEPREV | | | | | |
| 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC | | | | | |
| 6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA | | | | | |