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 09:42:01
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		14.846.625,57			14.846.625,57
R.P. Não Processado		41.046.805,97			41.046.805,97
RESTOS A PAGAR DE 2016	52.507.313,38		50.428.263,33	1.824.412,46	254.637,59
RESTOS A PAGAR DE 2015	8.782.733,75		3.863.442,02	1.206.841,24	3.712.450,49
RESTOS A PAGAR DE 2014	877.851,72		877.851,72	0,00	0,00
TOTAL	**62.167.898,85**	**55.893.431,54**	**55.169.557,07**	**3.031.253,70**	**59.860.519,62**
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	189.477,09	1.203.399,91	975.822,71		417.054,29
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	105.407,59	68.848,45	5.662,00		168.594,04
TOTAL	**4.615.878,58**	**80.072.183,99**	**76.182.664,61**		**8.505.397,96**
TOTAL GERAL	**66.783.777,43**	**135.965.615,53**	**131.352.221,68**		**68.365.917,58**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	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
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA