PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2018

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2018					
R.P. Processado		18.671.126,36			18.671.126,36
R.P. Não Processado		54.530.568,90			54.530.568,90
RESTOS A PAGAR DE 2017	55.893.431,54		51.591.983,61	3.304.497,61	996.950,32
RESTOS A PAGAR DE 2016	254.637,59		141.115,32	111.503,77	2.018,50
RESTOS A PAGAR DE 2015	3.712.450,49		2.151.637,48	993.812,73	567.000,28
TOTAL	**59.860.519,62**	**73.201.695,26**	**53.884.736,41**	**4.409.814,11**	**74.767.664,36**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	173.650,18	8.187.233,62	7.553.478,22		807.405,58
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.536.824,25	1.536.824,25		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.308.330,05	30.037.228,37	29.897.055,06		4.448.503,36
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.233.841,86	39.661.888,45	39.640.354,45		3.255.375,86
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	129,27	1.711,95	1.697,34		143,88
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	203.798,27	2.313.515,57	2.333.248,59		184.065,25
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	417.054,29	2.183.538,37	1.162.898,93		1.437.693,73
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	168.594,04	0,00	0,00		168.594,04
TOTAL	**8.505.397,96**	**83.921.940,58**	**82.125.556,84**		**10.301.781,70**
TOTAL GERAL	**68.365.917,58**	**157.123.635,84**	**136.010.293,25**		**85.069.446,06**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
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

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte

1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA