

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Data: 15/03/2016 11:25:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | |
| R.P. Processado | | 13.191.198,27 | | | 13.191.198,27 |
| R.P. Não Processado | | 1.794.369,53 | | | 1.794.369,53 |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | 10.883.949,22 | | 6.766.590,74 | 786.382,93 | 3.330.975,55 |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | 453.418,40 | | 17.940,75 | 145.717,61 | 289.760,04 |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 1.526.400,46 | | 16.640,84 | 395.333,48 | 1.114.426,14 |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 1.945.644,92 | | 28,20 | 137.720,07 | 1.807.896,65 |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 1.130.409,88 | | 0,00 | 216.833,04 | 913.576,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 363.176,10 | | 0,00 | 57.924,98 | 305.251,12 |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 480.777,09 | | 0,00 | 265.347,03 | 215.430,06 |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 1.939,07 | | 0,00 | 466,67 | 1.472,40 |
| RESTOS A PAGAR DE 2005 | 6.232,90 | | 0,00 | 3.903,10 | 2.329,80 |
| RESTOS A PAGAR DE 2004 | 649.834,39 | | 0,00 | 475.137,06 | 174.697,33 |
| RESTOS A PAGAR DE 2003 | 202.177,84 | | 0,00 | 182.097,55 | 20.080,29 |
| RESTOS A PAGAR DE 2002 | 13.850,00 | | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.657.810,27 | 14.985.567,80 | 6.801.200,53 | 2.680.713,52 | 23.161.464,02 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS | 4.044.238,85 | 2.624.592,36 | 108.829,10 | | 6.560.002,11 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 85.219,04 | 208.052,79 | 217.529,01 | | 75.742,82 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 239.880,12 | 83.972,11 | 82.623,77 | | 241.228,46 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 658.381,17 | 2.468.162,81 | 2.487.264,72 | | 639.279,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 537.522,21 | 471.214,43 | 534.001,67 | | 474.734,97 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | 5.255,48 | 31.516,56 | 17.909,41 | | 18.862,63 |
| 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 54.304,43 | 0,00 | 0,00 | | 54.304,43 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS | 159.363,05 | 0,00 | 35.297,65 | | 124.065,40 |
| TOTAL | 5.784.164,35 | 5.887.511,06 | 3.483.455,33 | | 8.188.220,08 |
| TOTAL GERAL | 23.441.974,62 | 20.873.078,86 | 10.284.655,86 | | 31.349.684,10 |

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
CPF. 068.156.278-10
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

1.0
1.1 - MUNICÍPIO DE IGUAPE
1.2 - RECURSOS ESTADUAIS
1.3 - RECURSOS FEDERAIS
1.4 - SAÚDE

MUNICIPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Data: 15/03/2016 11:25:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Baixa | | |
| 1.5 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | | | |
| 1.6 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | | | | |
| 1.7 - PDDE | | | | | |
| 1.8 - MERENDA ESCOLAR ESTADO | | | | | |
| 1.9 - MERENDA ESCOLAR PNAE | | | | | |
| 1.10 - FUNDEB | | | | | |
| 1.11 - SAUDE | | | | | |
| 1.13 - PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1.14 - PNAE CRECHE | | | | | |
| 1.15 - P.N.A.C | | | | | |
| 1.16 - PDDE | | | | | |
| 1.17 - MINIST. ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| 1.20 - BENEFICIO DE PROTECAO CONTINUA | | | | | |
| 1.24 - F.N. SAUDE | | | | | |
| 1.25 - SUS - PROJETO VERA0 | | | | | |
| 1.27 - CAPACITACAO PROF. PRE ESCOLA | | | | | |
| 1.28 - PROGRAMA TURISMO DO SABER | | | | | |
| 1.29 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.30 - PNAE/INDIGENA | | | | | |
| 1.31 - FECOP | | | | | |
| 1.32 - CONVENIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.34 - CONVENIO FEDERAIS | | | | | |
| 1.38 - OUTROS VINCULOS | | | | | |
| 1.40 - PNAE EJA | | | | | |
| 1.41 - PNAE AEE | | | | | |
| 2.0 | | | | | |
| 2.1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |