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 2020

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
R.P. Processado		69.931.288,25			69.931.288,25
R.P. Não Processado		103.275.003,92			103.275.003,92
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		90.410.696,95	7.154.298,62	1.023.763,01
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		50.646,41	6.861,62	454.349,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	778.125,84		55.542,87	33.616,27	688.966,70
RESTOS A PAGAR DE 2015	577.271,53		0,00	0,00	577.271,53
TOTAL	**100.456.012,98**	**173.206.292,17**	**90.516.886,23**	**7.194.776,51**	**175.950.642,41**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	7.536.745,79	7.838.545,91		576.927,66
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.455.728,59	1.455.728,59		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	31.804.450,37	34.314.722,62		2.720.887,78
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	33.647.826,29	37.030.852,08		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	1.797,79	1.959,74		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	3.208.895,45	3.507.369,97		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	29.527.043,71	30.112.286,91		1.318.666,04
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	4.501,74	64.647,59		109.938,72
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	1.686.986,79	1.586.969,91		485.982,59
TOTAL	**12.251.509,59**	**108.873.976,52**	**115.913.083,32**		**5.212.402,79**
TOTAL GERAL	**112.707.522,57**	**282.080.268,69**	**206.429.969,55**		**181.163.045,20**

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

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

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

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
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					