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		39.140.647,58			39.140.647,58
R.P. Não Processado		137.690.432,81			137.690.432,81
RESTOS A PAGAR DE 2019	70.447.212,45		64.978.011,09	3.276.287,20	2.192.914,16
RESTOS A PAGAR DE 2018	54.820,10		29.335,25	2.766,11	22.718,74
RESTOS A PAGAR DE 2017	752.371,02		29.788,05	0,00	722.582,97
RESTOS A PAGAR DE 2015	567.000,28		0,00	0,00	567.000,28
TOTAL	**71.821.403,85**	**176.831.080,39**	**65.037.134,39**	**3.279.053,31**	**180.336.296,54**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	4.843.649,40	5.177.296,82		545.080,36
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	833.732,75	833.732,75		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	17.593.015,10	22.824.175,13		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	20.453.300,86	23.836.326,65		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	1.070,75	1.232,70		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	1.839.659,53	2.138.134,05		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.393,86	14.337,55	15.731,41		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	168.594,04	0,00	0,00		168.594,04
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	336.503,76	883.662,94	884.980,28		335.186,42
TOTAL	**10.298.041,73**	**46.462.428,88**	**55.711.609,79**		**1.048.860,82**
TOTAL GERAL	**82.119.445,58**	**223.293.509,27**	**120.748.744,18**		**181.385.157,36**

INDAIATUBA, 31 de Julho 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					