# 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 | | 51.455.255,94 | | | 51.455.255,94 |
| R.P. Não Processado | | 85.682.524,19 | | | 85.682.524,19 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | 70.447.212,45 | | 66.188.254,37 | 3.779.023,43 | 479.934,65 |
| 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 | 33.616,27 | 688.966,70 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 567.000,28 | | 0,00 | 0,00 | 567.000,28 |
| **TOTAL** | **71.821.403,85** | **137.137.780,13** | **66.247.377,67** | **3.815.405,81** | **138.896.400,50** |
| **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) | 1.393,86 | 24.368,89 | 25.762,75 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 168.594,04 | 590,39 | 60.440,63 | | 108.743,80 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 336.503,76 | 1.608.507,94 | 1.516.658,92 | | 428.352,78 |
| **TOTAL** | **10.298.041,73** | **79.288.911,50** | **85.752.041,21** | | **3.834.912,02** |
| **TOTAL GERAL** | **82.119.445,58** | **216.426.691,63** | **151.999.418,88** | | **142.731.312,52** |

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<br>CONTADORA | CRC-SP 289944/O-3<br>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** | | | | | |