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		4.447.234,22			4.447.234,22
R.P. Não Processado		55.056.116,61			55.056.116,61
RESTOS A PAGAR DE 2019	70.447.212,45		66.227.373,67	3.886.590,40	333.248,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	54.820,10		29.335,25	3.086,11	22.398,74
RESTOS A PAGAR DE 2017	752.371,02		29.788,05	255.751,48	466.831,49
RESTOS A PAGAR DE 2015	567.000,28		0,00	567.000,28	0,00
TOTAL	**71.821.403,85**	**59.503.350,83**	**66.286.496,97**	**4.712.428,27**	**60.325.829,44**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	8.330.528,39	9.181.932,99		27.323,18
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.585.499,25	1.585.499,25		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	34.708.582,94	39.939.742,97		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	36.884.094,26	40.267.120,05		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	1.979,55	2.141,50		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	3.597.363,39	3.895.837,91		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.393,86	26.295,82	27.689,68		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	352.701,19	45.568,64	73.012,00		325.257,83
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	152.396,61	1.888.718,03	1.718.673,63		322.441,01
TOTAL	**10.298.041,73**	**87.068.630,27**	**96.691.649,98**		**675.022,02**
TOTAL GERAL	**82.119.445,58**	**146.571.981,10**	**162.978.146,95**		**61.000.851,46**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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					