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 2021

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		24.227.875,18			24.227.875,18
R.P. Não Processado		304.344.506,12			304.344.506,12
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.858.482,54		46.717.466,99	7.802.667,41	30.338.348,14
RESTOS A PAGAR DE 2019	542.357,18		6.046,24	0,00	536.310,94
RESTOS A PAGAR DE 2018	454.029,00		0,00	5.850,00	448.179,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	466.831,49		466.831,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015	10.271,25		0,00	0,00	10.271,25
TOTAL	**86.331.971,46**	**328.572.381,30**	**47.190.344,72**	**7.808.517,41**	**359.905.490,63**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	27.323,18	664.938,20	28.360,93		663.900,45
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	137.393,63	10.372,86		127.020,77
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.864.605,17	0,00		2.864.605,17
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.134.589,28	3.134.589,28		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	181,76	181,76		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	405.996,33	405.996,33		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.314.604,54	2.824.638,85	2.715.645,26		2.423.598,13
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	325.257,83	6.824,02	0,00		332.081,85
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	376.251,88	139.716,21	327.606,36		188.361,73
TOTAL	**3.043.437,43**	**10.178.883,45**	**6.622.752,78**		**6.599.568,10**
TOTAL GERAL	**89.375.408,89**	**338.751.264,75**	**53.813.097,50**		**366.505.058,73**

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR	ORLANDO SCHNEIDER VIANNA	MARIANA ALVES RIZATO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO 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

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