| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | |
| R.P. Processado | | 96.530.805,92 | | | 96.530.805,92 |
| R.P. Não Processado | | 219.272.730,31 | | | 219.272.730,31 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | 105.295.057,56 | | 90.868.002,35 | 13.442.379,51 | 984.675,70 |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | 75.866,00 | | 75.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | 119.268,38 | | 0,00 | 0,00 | 119.268,38 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | 39.000,00 | | 0,00 | 29.000,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | **105.529.191,94** | **315.803.536,23** | **90.943.868,35** | **13.471.379,51** | **316.917.480,31** |
| **CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES** | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 43.576,29 | 1.796.589,82 | 1.838.088,54 | | 2.077,57 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 688.493,16 | 46.031.812,18 | 46.588.715,34 | | 131.590,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 271.668,61 | 33.247.747,99 | 33.452.831,79 | | 66.584,81 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 0,00 | 2.452,77 | 2.452,77 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 187.920,60 | 12.022.784,69 | 12.196.492,91 | | 14.212,38 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 2.707,39 | 137.405,24 | 140.112,63 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 513.901,38 | 206.391,40 | 160.650,43 | | 559.642,35 |
| 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) | 14.856,89 | 249.541,59 | 204.241,35 | | 60.157,13 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 2.456.074,68 | 27.369.882,63 | 26.847.422,21 | | 2.978.535,10 |
| 2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 650,00 | 1.278,28 | 1.928,28 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 18.005,40 | 18.005,40 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.255.288,89 | 15.481.184,33 | 15.526.897,71 | | 1.209.575,51 |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 357.998,94 | 6.451.910,30 | 5.096.372,55 | | 1.713.536,69 |
| 2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) | 30.104,49 | 272.001,24 | 283.600,62 | | 18.505,11 |
| **TOTAL** | **5.823.241,32** | **143.288.987,86** | **142.357.812,53** | | **6.754.416,65** |
| **TOTAL GERAL** | **111.352.433,26** | **459.092.524,09** | **233.301.680,88** | | **323.671.896,96** |

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

| NILSON ALCIDES GASPAR | ORLANDO SCHNEIDER VIANNA | ROMEU SÉRGIO COLAN | MARIANA ALVES RIZATO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | CRC-SP 321123/O-4<br>CONTADORA |

**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**

**Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2023**

| T Í T U L O S | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição | Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 - FUMDI | | | | | |
| 1.9 - FUNTRAN | | | | | |
| 1.10 - FUNSEG | | | | | |
| 1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE | | | | | |
| 1.15 - FUMHABIT | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.30 - 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 | | | | | |