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 2023

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2023					
R.P. Processado		72.328.825,36			72.328.825,36
R.P. Não Processado		173.999.641,77			173.999.641,77
RESTOS A PAGAR DE 2022	76.587.407,10		62.865.889,06	12.837.290,25	884.227,79
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**76.706.675,48**	**246.328.467,13**	**62.865.889,06**	**12.837.290,25**	**247.331.963,30**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.445.001,26	1.442.923,69		2.077,57
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	41.512.972,04	41.493.356,03		19.616,01
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	30.286.222,45	30.282.020,03		4.202,42
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)	0,00	7.793.412,68	7.790.247,44		3.165,24
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	106.458,30	106.458,30		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	494.900,65	163.903,49	132.842,96		525.961,18
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	429.301,51	4.267.071,91	3.100.031,04		1.596.342,38
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	13.896.126,21	13.949.566,53		1.072.865,28
TOTAL	**2.050.507,76**	**99.473.621,11**	**98.299.898,79**		**3.224.230,08**
TOTAL GERAL	**78.757.183,24**	**345.802.088,24**	**161.165.787,85**		**250.556.193,38**

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 CONTADOR	CRC-SP 321123/O-4 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
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

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					