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	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2023					
R.P. Processado		82.120.178,63			82.120.178,63
R.P. Não Processado		434.188.542,37			434.188.542,37
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		77.577.157,01	3.455.934,86	24.261.965,69
RESTOS A PAGAR DE 2020	75.866,00		37.933,00	0,00	37.933,00
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**	**516.308.721,00**	**77.615.090,01**	**3.484.934,86**	**540.737.888,07**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	144.714,21	144.714,21		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	4.283.606,83	4.267.190,47		16.416,36
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.255.248,62	3.244.814,35		10.434,27
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	244,37	244,37		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	815.340,54	815.340,54		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.682.953,73	2.888.934,99	3.320.515,08		1.251.373,64
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	20.290,47	8.931,72		525.260,13
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.500.080,61	4.919.852,38	5.879.553,52		1.540.379,47
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	644,08	644,08		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	2.269.191,21	2.489.587,10		905.909,71
TOTAL	**5.823.241,32**	**18.598.067,70**	**20.171.535,44**		**4.249.773,58**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**534.906.788,70**	**97.786.625,45**		**544.987.661,65**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR	ORLANDO SCHNEIDER VIANNA	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR 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 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

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
1.15 - 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					
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
4.17 - FUNPREV - SEPREV					
4.18 - FAS - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					