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		72.040.041,09			72.040.041,09
R.P. Não Processado		295.176.547,90			295.176.547,90
RESTOS A PAGAR DE 2022	76.587.407,10		58.131.600,24	8.544.154,83	9.911.652,03
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**76.706.675,48**	**367.216.588,99**	**58.131.600,24**	**8.544.154,83**	**377.247.509,40**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	291.298,59	291.298,59		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	8.503.746,59	8.483.370,94		20.375,65
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	6.531.518,62	6.521.016,94		10.501,68
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	520,42	520,42		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.633.903,15	1.631.472,97		2.430,18
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.273,18	12.273,18		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	494.900,65	6.339,31	6.046,32		495.193,64
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	429.301,51	977.257,15	1.065.382,25		341.176,41
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	3.858.119,55	3.860.903,16		1.123.521,99
TOTAL	**2.050.507,76**	**21.814.976,56**	**21.872.284,77**		**1.993.199,55**
TOTAL GERAL	**78.757.183,24**	**389.031.565,55**	**80.003.885,01**		**379.240.708,95**

INDAIATUBA, 31 de Março 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
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					