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		80.000.984,61			80.000.984,61
R.P. Não Processado		350.455.991,30			350.455.991,30
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		86.446.306,66	9.408.510,17	9.440.240,73
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**	**430.456.975,91**	**86.522.172,66**	**9.437.510,17**	**440.026.485,02**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	449.378,47	449.378,47		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.106.696,65	13.072.684,22		34.012,43
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	9.816.906,48	9.806.206,17		10.700,31
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	796,47	796,47		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.470.589,34	2.462.211,82		8.377,52
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.682.953,73	8.340.862,99	7.401.806,06		2.622.010,66
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	87.546,39	71.816,84		529.630,93
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.500.080,61	10.062.061,10	10.896.687,68		1.665.454,03
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.306,70	1.306,70		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	5.476.671,87	5.469.226,86		1.133.750,61
TOTAL	**5.823.241,32**	**49.812.816,46**	**49.632.121,29**		**6.003.936,49**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**480.269.792,37**	**136.154.293,95**		**446.030.421,51**

INDAIATUBA, 30 de Abril 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

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					