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		94.324.907,04			94.324.907,04
R.P. Não Processado		308.984.284,18			308.984.284,18
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		87.859.424,39	9.815.328,07	7.620.305,10
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**	**403.309.191,22**	**87.935.290,39**	**9.844.328,07**	**411.058.764,70**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.576,29	786.530,48	830.106,77		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	688.493,16	19.762.842,90	20.311.026,31		140.309,75
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	271.668,61	14.465.675,28	14.669.084,25		68.259,64
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.072,52	1.072,52		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	187.920,60	5.207.902,20	5.385.700,41		10.122,39
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.707,39	33.151,65	33.853,11		2.005,93
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	147.071,57	82.821,54		578.151,41
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.856,89	100.389,41	91.853,25		23.393,05
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.456.074,68	12.752.041,91	13.549.973,60		1.658.142,99
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	1.638,01	1.638,01		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.255.288,89	7.637.117,32	7.628.843,73		1.263.562,48
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	357.998,94	2.821.709,25	2.396.995,20		782.712,99
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	30.104,49	127.113,91	143.910,12		13.308,28
TOTAL	**5.823.241,32**	**63.845.534,69**	**65.128.807,10**		**4.539.968,91**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**467.154.725,91**	**153.064.097,49**		**415.598.733,61**

INDAIATUBA, 31 de Maio 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

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					