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		72.238.250,00			72.238.250,00
R.P. Não Processado		240.880.798,58			240.880.798,58
RESTOS A PAGAR DE 2022	76.587.407,10		60.733.252,25	9.333.920,90	6.520.233,95
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**76.706.675,48**	**313.119.048,58**	**60.733.252,25**	**9.333.920,90**	**319.758.550,91**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	607.278,87	607.278,87		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	17.738.087,09	17.707.401,80		30.685,29
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	13.133.144,47	13.127.241,27		5.903,20
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)	0,00	3.313.871,70	3.313.264,18		607,52
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	23.176,65	23.176,65		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	494.900,65	119.698,76	68.931,44		545.667,97
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	429.301,51	1.563.667,45	1.654.967,25		338.001,71
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	6.882.077,30	6.884.005,46		1.124.377,44
TOTAL	**2.050.507,76**	**43.382.074,81**	**43.387.339,44**		**2.045.243,13**
TOTAL GERAL	**78.757.183,24**	**356.501.123,39**	**104.120.591,69**		**321.803.794,04**

INDAIATUBA, 31 de Maio 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					