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		89.831.348,08			89.831.348,08
R.P. Não Processado		334.916.758,67			334.916.758,67
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		89.442.128,39	9.839.897,81	6.013.031,36
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**	**424.748.106,75**	**89.517.994,39**	**9.868.897,81**	**430.890.406,49**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.576,29	980.393,07	1.023.969,36		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	688.493,16	25.349.960,42	25.521.880,59		516.572,99
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	271.668,61	18.433.417,31	18.375.583,96		329.501,96
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.348,57	1.348,57		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	187.920,60	6.717.546,72	6.701.617,40		203.849,92
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.707,39	43.141,97	41.173,24		4.676,12
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	166.783,25	82.821,54		597.863,09
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.856,89	125.566,29	91.853,25		48.569,93
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.456.074,68	15.269.576,20	16.249.507,41		1.476.143,47
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	1.969,32	1.969,32		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.255.288,89	9.279.096,67	9.224.605,69		1.309.779,87
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	357.998,94	3.885.840,12	2.776.406,34		1.467.432,72
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	30.104,49	156.664,97	158.709,44		28.060,02
TOTAL	**5.823.241,32**	**80.412.583,16**	**80.253.374,39**		**5.982.450,09**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**505.160.689,91**	**169.771.368,78**		**436.872.856,58**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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					