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		63.661.657,19			63.661.657,19
R.P. Não Processado		269.408.914,46			269.408.914,46
RESTOS A PAGAR DE 2022	76.587.407,10		61.740.619,77	9.357.337,64	5.489.449,69
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**76.706.675,48**	**333.070.571,65**	**61.740.619,77**	**9.357.337,64**	**338.679.289,72**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	766.598,12	766.598,12		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	22.435.886,45	22.417.988,95		17.897,50
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	16.514.523,24	16.508.269,93		6.253,31
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)	0,00	4.191.418,53	4.189.970,37		1.448,16
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	28.864,43	28.864,43		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	494.900,65	139.410,44	68.931,44		565.379,65
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	429.301,51	1.784.563,96	1.992.962,83		220.902,64
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	8.334.636,19	8.317.066,43		1.143.875,36
TOTAL	**2.050.507,76**	**54.197.249,93**	**54.292.001,07**		**1.955.756,62**
TOTAL GERAL	**78.757.183,24**	**387.267.821,58**	**116.032.620,84**		**340.635.046,34**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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					