# 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 | | 63.988.680,74 | | | 63.988.680,74 |
| R.P. Não Processado | | 246.778.262,90 | | | 246.778.262,90 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | 76.587.407,10 | | 62.278.961,96 | 12.201.612,92 | 2.106.832,22 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | 119.268,38 | | 0,00 | 0,00 | 119.268,38 |
| **TOTAL** | **76.706.675,48** | **310.766.943,64** | **62.278.961,96** | **12.201.612,92** | **312.993.044,24** |
| **CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES** | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 938.428,05 | 938.428,05 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 0,00 | 27.156.633,76 | 27.127.157,88 | | 29.475,88 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 0,00 | 19.935.442,84 | 19.931.043,34 | | 4.399,50 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 0,00 | 1.624,62 | 1.624,62 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 5.079.586,65 | 5.075.801,53 | | 3.785,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 35.625,33 | 35.625,33 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 494.900,65 | 149.264,47 | 68.931,44 | | 575.233,68 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 429.301,51 | 2.044.009,21 | 2.213.409,00 | | 259.901,72 |
| 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.126.305,60 | 9.605.692,51 | 9.752.568,00 | | 979.430,11 |
| **TOTAL** | **2.050.507,76** | **64.946.307,44** | **65.144.589,19** | | **1.852.226,01** |
| **TOTAL GERAL** | **78.757.183,24** | **375.713.251,08** | **127.423.551,15** | | **314.845.270,25** |

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

| NILSON ALCIDES GASPAR | ORLANDO SCHNEIDER VIANNA | ROMEU SÉRGIO COLAN | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | CRC-SP 127629<br>CONTADOR | CRC-SP 289944/O-3<br>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** | | | | | |