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		82.665.387,19			82.665.387,19
R.P. Não Processado		306.433.285,70			306.433.285,70
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		90.284.746,28	13.264.183,20	1.746.128,08
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**	**389.098.672,89**	**90.360.612,28**	**13.293.183,20**	**390.974.069,35**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.576,29	1.392.327,39	1.435.903,68		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	688.493,16	35.455.791,97	36.006.257,95		138.027,18
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	271.668,61	25.675.700,35	25.879.115,64		68.253,32
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.900,67	1.900,67		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	187.920,60	9.226.258,33	9.402.150,09		12.028,84
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.707,39	79.572,19	80.273,65		2.005,93
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	186.033,46	160.650,43		539.284,41
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.856,89	189.384,46	91.853,25		112.388,10
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.456.074,68	20.676.479,27	21.468.551,57		1.664.002,38
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	9.987,36	9.987,36		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.255.288,89	12.220.362,74	12.241.196,69		1.234.454,94
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	357.998,94	4.901.446,97	3.559.848,41		1.699.597,50
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	30.104,49	211.166,40	210.662,17		30.608,72
TOTAL	**5.823.241,32**	**110.227.689,84**	**110.550.279,84**		**5.500.651,32**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**499.326.362,73**	**200.910.892,12**		**396.474.720,67**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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					