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		57.479.592,43			57.479.592,43
R.P. Não Processado		248.823.034,13			248.823.034,13
RESTOS A PAGAR DE 2022	76.587.407,10		62.436.185,11	12.659.093,94	1.492.128,05
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**76.706.675,48**	**306.302.626,56**	**62.436.185,11**	**12.659.093,94**	**307.914.022,99**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.109.445,76	1.109.445,76		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	31.931.805,12	31.904.065,44		27.739,68
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	23.371.136,90	23.365.188,98		5.947,92
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)	0,00	5.973.683,72	5.971.645,92		2.037,80
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	58.569,95	58.569,95		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	494.900,65	158.660,65	132.842,96		520.718,34
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	429.301,51	2.389.992,84	2.472.405,83		346.888,52
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.126.305,60	10.963.826,91	10.999.051,48		1.091.081,03
TOTAL	**2.050.507,76**	**75.959.022,52**	**76.015.116,99**		**1.994.413,29**
TOTAL GERAL	**78.757.183,24**	**382.261.649,08**	**138.451.302,10**		**309.908.436,28**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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 ASSISTÊNCIA 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					