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		88.651.240,39			88.651.240,39
R.P. Não Processado		247.153.715,20			247.153.715,20
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		90.643.420,59	13.407.129,51	1.244.507,46
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**	**335.804.955,59**	**90.719.286,59**	**13.436.129,51**	**337.178.731,43**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.576,29	1.589.577,08	1.633.153,37		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	688.493,16	41.188.961,61	41.223.894,11		653.560,66
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	271.668,61	29.726.306,37	29.667.459,24		330.515,74
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.176,72	2.176,72		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	187.920,60	10.816.805,07	10.777.863,51		226.862,16
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.707,39	111.434,35	108.875,81		5.265,93
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	204.185,32	160.650,43		557.436,27
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.856,89	219.061,03	204.241,35		29.676,57
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.456.074,68	23.321.585,69	24.183.579,63		1.594.080,74
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	13.996,38	13.996,38		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.255.288,89	13.755.957,40	13.901.296,83		1.109.949,46
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	357.998,94	6.040.136,49	4.619.344,37		1.778.791,06
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	30.104,49	237.991,60	250.099,24		17.996,85
TOTAL	**5.823.241,32**	**127.229.453,39**	**126.748.559,27**		**6.304.135,44**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**463.034.408,98**	**217.467.845,86**		**343.482.866,87**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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					