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		40.613.449,26			40.613.449,26
R.P. Não Processado		97.285.882,29			97.285.882,29
RESTOS A PAGAR DE 2022	105.295.057,56		90.999.699,94	13.627.566,43	667.791,19
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	39.000,00	0,00
TOTAL	**105.529.191,94**	**137.899.331,55**	**91.075.565,94**	**13.666.566,43**	**138.686.391,12**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.576,29	2.522.620,97	2.566.197,26		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	688.493,16	66.556.139,02	61.712.769,60		5.531.862,58
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	271.668,61	44.740.819,40	44.745.664,93		266.823,08
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	3.280,92	3.280,92		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	187.920,60	16.055.223,88	16.035.199,03		207.945,45
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.707,39	165.718,25	168.425,64		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	232.481,34	0,00		232.481,34
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	513.901,38	337.903,38	272.827,83		578.976,93
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	14.856,89	293.091,09	291.184,19		16.763,79
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.456.074,68	34.183.603,09	32.554.415,18		4.085.262,59
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	18.668,02	18.668,02		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.255.288,89	19.812.194,93	19.367.897,70		1.699.586,12
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	357.998,94	9.096.135,55	8.160.441,08		1.293.693,41
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	30.104,49	372.468,43	364.996,53		37.576,39
TOTAL	**5.823.241,32**	**194.391.626,55**	**186.263.896,19**		**13.950.971,68**
TOTAL GERAL	**111.352.433,26**	**332.290.958,10**	**277.339.462,13**		**152.637.362,80**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
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					
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					