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 2024

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2024					
R.P. Processado		111.211.275,69			111.211.275,69
R.P. Não Processado		324.707.873,95			324.707.873,95
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		125.636.666,71	8.856.676,73	3.405.988,11
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		656.044,38	10.646,81	1.100,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	119.268,38	0,00
TOTAL	**138.686.391,12**	**435.919.149,64**	**126.292.711,09**	**8.986.591,92**	**439.326.237,75**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.091.222,45	2.091.222,45		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	51.039.885,66	56.412.662,02		159.086,22
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	34.361.596,12	34.572.485,19		55.934,01
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.751,33	2.751,33		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	14.990.211,51	15.179.373,39		18.783,57
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	211.204,49	211.204,49		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	268.678,42	239.514,03		261.645,73
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	266.965,08	57.458,44		788.483,57
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	390.314,55	305.340,73		101.737,61
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	31.685.545,74	33.626.570,25		2.144.238,08
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	7.000,31	7.000,31		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	18.650.625,56	18.894.148,83		1.456.062,85
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	8.803.415,76	8.907.270,29		1.189.838,88
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	697.007,27	701.211,73		33.371,93
TOTAL	**13.950.971,68**	**163.466.424,25**	**171.208.213,48**		**6.209.182,45**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**599.385.573,89**	**297.500.924,57**		**445.535.420,20**

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2024

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

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.9 - FUNTRAN					
1.10 - FUNSEG					
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO 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					
4.35 - MANTIDO TESOURO- SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					