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	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2024					
R.P. Processado		111.334.622,03			111.334.622,03
R.P. Não Processado		166.317.902,34			166.317.902,34
RESTOS A PAGAR DE 2023	89.406.618,69		78.910.186,13	7.689.567,04	2.806.865,52
RESTOS A PAGAR DE 2022	603.243,38		601.044,38	2.199,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	119.268,38	0,00
TOTAL	**90.129.130,45**	**277.652.524,37**	**79.511.230,51**	**7.811.034,42**	**280.459.389,89**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.941.444,54	1.941.162,14		282,40
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.768.761,44	51.132.571,21	55.861.567,16		39.765,49
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	34.614.541,36	34.612.816,57		1.724,79
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	3.060,74	3.060,74		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	10.634.006,64	10.631.751,42		2.255,22
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	166.726,33	166.726,33		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	92.212,66	240.178,67		84.515,33
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	555.709,39	85.171,07	68.909,43		571.971,03
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.672.174,04	5.911.633,14	6.966.698,90		617.108,28
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.586.468,05	17.743.078,25	18.012.985,77		1.316.560,53
TOTAL	**8.815.594,26**	**122.324.445,94**	**128.505.857,13**		**2.634.183,07**
TOTAL GERAL	**98.944.724,71**	**399.976.970,31**	**208.017.087,64**		**283.093.572,96**

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					