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		55.860.372,84			55.860.372,84
R.P. Não Processado		158.804.645,69			158.804.645,69
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		126.269.211,75	9.097.858,26	2.532.261,54
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		656.044,38	11.746,81	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	119.268,38	0,00
TOTAL	**138.686.391,12**	**214.665.018,53**	**126.925.256,13**	**9.228.873,45**	**217.197.280,07**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.946.450,81	2.946.450,81		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	73.031.773,99	68.424.038,92		10.139.597,65
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	45.185.802,50	45.452.625,58		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	3.679,56	3.679,56		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	19.887.776,18	20.095.721,63		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	265.038,47	265.038,47		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	66.346,54	244.174,39		54.653,49
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	302.562,51	241.638,71		639.900,73
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	491.786,34	458.262,48		50.287,65
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	39.016.650,78	40.142.939,45		2.958.973,92
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	17.609,45	14.840,55		2.768,90
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	23.341.864,35	23.292.694,35		1.748.756,12
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	11.509.029,46	11.751.702,44		1.051.020,43
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	886.542,17	886.111,91		38.006,65
TOTAL	**13.950.971,68**	**216.952.913,11**	**214.219.919,25**		**16.683.965,54**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**431.617.931,64**	**341.145.175,38**		**233.881.245,61**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.9 - FUNTRAN					
1.10 - FUNSEG					
1.11 - ENSINO INFANTIL					
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE					
1.14 - ENSINO MÉDIO					
1.15 - FUMHABIT					
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.23 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
1.25 - CIDE					
1.26 - CIP					
1.27 - ROYALTIES					
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					