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

T Í T U L O S	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		95.527.350,74			95.527.350,74
R.P. Não Processado		516.739.909,47			516.739.909,47
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		99.460.836,14	3.203.606,29	35.234.889,12
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		4.087,38	9.547,81	654.156,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**138.686.391,12**	**612.267.260,21**	**99.464.923,52**	**3.213.154,10**	**648.275.573,71**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	245.457,62	241.656,71		3.800,91
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	5.304.603,24	10.822.154,76		14.311,06
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	3.898.993,12	4.118.469,88		47.346,32
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	276,05	276,05		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	1.779.494,68	1.974.322,49		13.117,64
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.356,85	11.356,85		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	49.028,97	216.575,53		64.934,78
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	54.901,15	7.415,11		626.462,97
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	41.518,58	0,00		58.282,37
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	5.471.856,92	6.804.905,54		2.752.213,97
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	674,92	674,92		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	2.644.596,93	3.177.853,85		1.166.329,20
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	1.105.912,62	1.511.325,95		888.280,08
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	76.287,32	74.793,90		39.069,81
TOTAL	**13.950.971,68**	**20.684.958,97**	**28.961.781,54**		**5.674.149,11**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**632.952.219,18**	**128.426.705,06**		**653.949.722,82**

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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 - FUNPREV MANTIDO TESOURO					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					