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		97.935.017,80			97.935.017,80
R.P. Não Processado		485.905.544,88			485.905.544,88
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		107.194.559,07	4.278.927,67	26.425.844,81
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		541.787,38	9.547,81	116.456,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**138.686.391,12**	**583.840.562,68**	**107.736.346,45**	**4.288.475,48**	**610.502.131,87**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	457.439,26	457.439,26		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	10.668.663,65	16.055.201,98		145.324,25
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	7.786.037,84	7.975.700,72		77.160,20
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	585,46	585,46		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	3.312.043,39	3.495.604,42		24.384,42
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	27.653,03	24.568,25		3.084,78
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	168.676,07	216.575,53		184.581,88
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	60.471,26	9.672,34		629.775,85
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	71.898,92	0,00		88.662,71
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	8.191.138,21	10.015.450,03		2.260.950,77
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.018,53	1.018,53		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	4.560.956,04	4.695.832,50		1.564.709,66
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	2.079.843,07	2.086.286,67		1.287.249,81
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	119.179,22	129.057,00		27.698,61
TOTAL	**13.950.971,68**	**37.505.603,95**	**45.162.992,69**		**6.293.582,94**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**621.346.166,63**	**152.899.339,14**		**616.795.714,81**

INDAIATUBA, 31 de Março 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					