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		101.740.993,45			101.740.993,45
R.P. Não Processado		469.012.780,19			469.012.780,19
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		114.881.478,09	5.212.793,83	17.805.059,63
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		596.787,38	9.547,81	61.456,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**138.686.391,12**	**570.753.773,64**	**115.478.265,47**	**5.222.341,64**	**588.739.557,65**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	692.138,08	692.138,08		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	16.241.512,58	21.610.779,42		162.595,74
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	11.584.078,70	11.777.955,35		72.946,43
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	894,87	894,87		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	4.847.705,21	5.031.162,11		24.488,55
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	44.173,88	41.089,10		3.084,78
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	74.557,52	216.575,53		90.463,33
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	74.143,97	9.672,34		643.448,56
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	110.344,89	0,00		127.108,68
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	11.102.702,72	13.234.867,03		1.953.098,28
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.362,14	1.362,14		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	6.836.475,61	6.772.990,23		1.763.071,50
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	3.024.931,06	2.895.857,13		1.422.767,34
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	198.579,99	164.581,22		71.575,16
TOTAL	**13.950.971,68**	**54.833.601,22**	**62.449.924,55**		**6.334.648,35**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**625.587.374,86**	**177.928.190,02**		**595.074.206,00**

INDAIATUBA, 30 de Abril 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					