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		108.181.365,73			108.181.365,73
R.P. Não Processado		478.853.327,14			478.853.327,14
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		119.291.763,00	6.589.705,76	12.017.862,79
RESTOS A PAGAR DE 2022	667.791,19		656.044,38	9.547,81	2.199,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**138.686.391,12**	**587.034.692,87**	**119.947.807,38**	**6.599.253,57**	**599.174.023,04**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	919.319,33	919.319,33		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	21.798.428,89	27.183.331,20		146.960,27
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	15.411.197,31	15.606.354,78		71.665,61
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.204,28	1.204,28		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	6.416.470,33	6.595.982,72		28.433,06
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	60.148,14	60.148,14		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	235.881,14	216.575,53		251.786,95
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	78.425,34	19.617,40		637.784,87
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	149.156,15	0,00		165.919,94
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	14.017.315,61	16.306.303,59		1.796.274,61
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.705,75	1.705,75		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	8.771.131,77	8.970.224,95		1.500.492,94
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	3.951.328,58	3.668.275,37		1.576.746,62
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	280.464,80	261.541,87		56.499,32
TOTAL	**13.950.971,68**	**72.092.177,42**	**79.810.584,91**		**6.232.564,19**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**659.126.870,29**	**199.758.392,29**		**605.406.587,23**

INDAIATUBA, 31 de Maio 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					