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

RESTOS A PAGAR

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR DE 2024					
R.P. Processado		79.441.799,38			79.441.799,38
R.P. Não Processado		358.525.264,01			358.525.264,01
RESTOS A PAGAR DE 2023	89.406.618,69		75.926.126,39	5.959.918,87	7.520.573,43
RESTOS A PAGAR DE 2022	603.243,38		601.044,38	0,00	2.199,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
TOTAL	**90.129.130,45**	**437.967.063,39**	**76.527.170,77**	**5.959.918,87**	**445.609.104,20**

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	741.930,79	741.930,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.768.761,44	19.507.836,62	24.257.167,34	19.430,72
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	13.978.848,03	13.972.208,59	6.639,44
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)	0,00	3.973.990,10	3.970.758,82	3.231,28
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	42.489,81	42.489,81	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)	555.709,39	16.531,18	16.660,49	555.580,08
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.672.174,04	1.444.441,55	2.817.228,34	299.387,25
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.586.468,05	7.570.227,61	7.915.332,99	1.241.362,67
TOTAL	**8.815.594,26**	**47.513.381,11**	**53.951.556,98**	**2.377.418,39**
TOTAL GERAL	**98.944.724,71**	**485.480.444,50**	**130.478.727,75**	**447.986.522,59**

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
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					