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		113.533.126,77			113.533.126,77
R.P. Não Processado		443.754.663,32			443.754.663,32
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		122.631.593,88	6.919.154,12	8.348.583,55
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**	**557.287.790,09**	**123.287.638,26**	**6.928.701,93**	**565.757.841,02**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.156.826,67	1.149.148,40		7.678,27
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	27.561.402,50	32.932.553,44		160.711,64
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	19.245.613,86	19.439.510,07		72.926,87
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.513,69	1.513,69		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	8.058.760,32	8.244.824,31		21.881,46
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	76.120,81	76.120,81		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	194.756,99	217.558,97		209.679,36
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	93.366,28	44.433,15		627.910,06
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	190.666,46	127.108,68		80.321,57
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	19.152.767,18	19.269.444,71		3.968.585,06
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.049,36	2.049,36		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	10.711.307,96	10.834.943,19		1.575.950,89
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	4.890.106,25	5.075.966,00		1.107.833,66
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	390.826,43	343.072,17		85.330,65
TOTAL	**13.950.971,68**	**91.726.084,76**	**97.758.246,95**		**7.918.809,49**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**649.013.874,85**	**221.045.885,21**		**573.676.650,51**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * 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					