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	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR DE 2024					
R.P. Processado		79.924.923,21			79.924.923,21
R.P. Não Processado		333.338.635,05			333.338.635,05
RESTOS A PAGAR DE 2023	89.406.618,69		77.367.643,55	6.275.380,24	5.763.594,90
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**	**413.263.558,26**	**77.968.687,93**	**6.275.380,24**	**419.148.620,54**

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	944.620,00	936.941,73	7.678,27
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.768.761,44	24.686.045,94	29.427.221,40	27.585,98
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	17.459.825,83	17.453.141,15	6.684,68
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)	0,00	5.023.869,34	5.020.762,00	3.107,34
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	53.684,79	53.684,79	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)	555.709,39	18.608,74	25.219,96	549.098,17
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.672.174,04	3.896.275,48	3.104.854,99	2.463.594,53
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.586.468,05	9.187.775,45	9.473.123,42	1.301.120,08
TOTAL	**8.815.594,26**	**61.466.976,25**	**65.714.022,10**	**4.568.548,41**
TOTAL GERAL	**98.944.724,71**	**474.730.534,51**	**143.682.710,03**	**423.717.168,95**

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
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					