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		113.900.266,28			113.900.266,28
R.P. Não Processado		384.134.798,17			384.134.798,17
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		123.846.841,80	7.917.321,69	6.135.168,06
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	119.268,38	0,00
TOTAL	**138.686.391,12**	**498.035.064,45**	**124.502.886,18**	**8.046.137,88**	**504.172.431,51**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.396.461,93	1.396.461,93		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	33.425.978,51	38.804.102,62		153.738,47
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	23.062.408,68	23.247.809,92		81.421,84
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.823,10	1.823,10		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	9.731.574,72	9.911.881,16		27.639,01
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	95.112,43	95.012,43		100,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	328.953,46	222.167,61		339.267,19
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	217.128,23	46.397,29		749.707,87
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	238.946,64	127.108,68		128.601,75
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	22.137.344,63	22.741.622,47		3.480.984,75
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.392,97	2.392,97		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	12.608.765,20	12.914.939,90		1.393.411,42
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	5.877.858,54	5.844.941,99		1.326.609,96
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	487.522,91	455.399,85		69.699,45
TOTAL	**13.950.971,68**	**109.612.271,95**	**115.812.061,92**		**7.751.181,71**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**607.647.336,40**	**240.314.948,10**		**511.923.613,22**

INDAIATUBA, 31 de Julho 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					