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		118.045.127,08			118.045.127,08
R.P. Não Processado		369.276.143,04			369.276.143,04
RESTOS A PAGAR DE 2023	137.899.331,55		124.510.874,94	8.246.188,63	5.142.267,98
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**	**487.321.270,12**	**125.166.919,32**	**8.375.004,82**	**492.465.737,10**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.627.057,09	1.627.057,09		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.531.862,58	39.265.749,99	44.650.458,40		147.154,17
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266.823,08	26.840.835,70	27.036.263,61		71.395,17
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.132,51	2.132,51		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.945,45	11.439.300,12	11.628.619,16		18.626,41
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	131.089,92	131.089,92		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	129.827,18	237.409,91		124.898,61
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	578.976,93	250.933,32	57.458,44		772.451,81
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	16.763,79	288.576,94	127.108,68		178.232,05
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.085.262,59	25.116.135,88	26.713.451,90		2.487.946,57
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.736,58	2.736,58		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.699.586,12	14.334.049,00	14.751.217,50		1.282.417,62
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.293.693,41	6.798.914,62	6.663.374,95		1.429.233,08
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	37.576,39	565.337,90	546.727,85		56.186,44
TOTAL	**13.950.971,68**	**126.792.676,75**	**134.175.106,50**		**6.568.541,93**
TOTAL GERAL	**152.637.362,80**	**614.113.946,87**	**259.342.025,82**		**499.034.279,03**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
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					