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		65.365.914,35			65.365.914,35
R.P. Não Processado		281.623.564,94			281.623.564,94
RESTOS A PAGAR DE 2023	89.406.618,69		78.496.473,94	7.558.966,01	3.351.178,74
RESTOS A PAGAR DE 2022	603.243,38		601.044,38	1.099,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	119.268,38	0,00
TOTAL	**90.129.130,45**	**346.989.479,29**	**79.097.518,32**	**7.679.333,39**	**350.341.758,03**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.537.899,77	1.537.899,77		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.768.761,44	40.556.266,42	45.286.564,69		38.463,17
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	27.800.932,36	27.797.533,40		3.398,96
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.441,92	2.441,92		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.318.827,21	8.315.930,89		2.896,32
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	123.925,44	123.758,77		166,67
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	232.481,34	74.725,48	239.307,36		67.899,46
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	555.709,39	76.767,58	27.184,10		605.292,87
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.672.174,04	4.786.098,41	6.097.936,65		360.335,80
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.586.468,05	14.163.337,17	14.414.951,07		1.334.854,15
TOTAL	**8.815.594,26**	**97.441.221,76**	**103.843.508,62**		**2.413.307,40**
TOTAL GERAL	**98.944.724,71**	**444.430.701,05**	**182.941.026,94**		**352.755.065,43**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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					