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 2025

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2025					
R.P. Processado		81.001.891,07			81.001.891,07
R.P. Não Processado		445.643.666,38			445.643.666,38
RESTOS A PAGAR DE 2024	97.379.643,35		67.014.486,56	4.612.280,86	25.752.875,93
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.254.906,69		351.767,53	0,00	1.903.139,16
TOTAL	**99.634.550,04**	**526.645.557,45**	**67.366.254,09**	**4.612.280,86**	**554.301.572,54**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	204.025,31	200.032,75		3.992,56
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.759.093,49	5.192.627,74	14.920.428,90		31.292,33
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.313.092,47	3.304.509,54		8.582,93
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	309,41	309,41		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.220.744,82	1.216.968,83		3.775,99
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	15.237,45	15.237,45		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	65.130,32	15.917,13		103.866,68
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	574.145,21	67.148,52	26.084,64		615.209,09
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	259.650,73	1.612.309,73	403.825,37		1.468.135,09
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.647.220,00	2.387.583,26	2.872.664,49		1.162.138,77
TOTAL	**12.294.762,92**	**14.078.209,03**	**22.975.978,51**		**3.396.993,44**
TOTAL GERAL	**111.929.312,96**	**540.723.766,48**	**90.342.232,60**		**557.698.565,98**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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					
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
1.26 - CIP					
1.27 - ROYALTIES					
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL					