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		102.196.873,71			102.196.873,71
R.P. Não Processado		568.547.927,46			568.547.927,46
RESTOS A PAGAR DE 2024	214.665.018,53		121.297.426,75	5.588.518,72	87.779.073,06
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.532.261,54		353.364,23	2.726,80	2.176.170,51
TOTAL	**217.197.280,07**	**670.744.801,17**	**121.650.790,98**	**5.591.245,52**	**760.700.044,74**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	505.535,95	505.535,95		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.139.597,65	11.956.613,21	21.947.699,51		148.511,35
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	6.992.789,50	6.938.262,45		54.527,05
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	658,77	658,77		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.663.139,33	4.643.334,08		19.805,25
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	33.088,99	33.088,99		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	218.569,21	15.917,13		257.305,57
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	639.900,73	210.794,38	83.869,42		766.825,69
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	50.287,65	150.191,16	155.754,48		44.724,33
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.958.973,92	11.954.384,80	10.224.912,46		4.688.446,26
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.768,90	20.441,04	12.134,34		11.075,60
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.748.756,12	4.880.844,66	5.378.976,22		1.250.624,56
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.051.020,43	2.889.944,72	3.375.594,72		565.370,43
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	38.006,65	313.907,20	295.039,74		56.874,11
TOTAL	**16.683.965,54**	**44.790.902,92**	**53.610.778,26**		**7.864.090,20**
TOTAL GERAL	**233.881.245,61**	**715.535.704,09**	**175.261.569,24**		**768.564.134,94**

INDAIATUBA, 31 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
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

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2025

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.10 - FUNSEG					
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE					
1.15 - FUMHABIT					
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
2.1 - CAMARA MUNICIPAL					
3.1 - 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					