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		122.080.849,52			122.080.849,52
R.P. Não Processado		507.288.537,36			507.288.537,36
RESTOS A PAGAR DE 2024	214.665.018,53		130.708.775,31	6.403.812,07	77.552.431,15
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.532.261,54		562.045,58	2.726,80	1.967.489,16
TOTAL	**217.197.280,07**	**629.369.386,88**	**131.270.820,89**	**6.406.538,87**	**708.889.307,19**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	757.456,15	757.456,15		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.139.597,65	18.064.753,86	28.048.109,61		156.241,90
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	10.307.292,29	10.244.558,11		62.734,18
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.008,13	1.008,13		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.723.612,08	6.701.596,61		22.015,47
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	47.651,47	47.651,47		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	901.856,58	15.917,13		940.592,94
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	639.900,73	219.378,88	98.545,21		760.734,40
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	50.287,65	198.263,94	200.478,81		48.072,78
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.958.973,92	15.501.680,96	13.332.231,78		5.128.423,10
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.768,90	25.448,15	28.217,05		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.748.756,12	6.845.002,76	7.165.284,31		1.428.474,57
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.051.020,43	4.066.134,11	3.940.965,15		1.176.189,39
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	38.006,65	398.758,34	368.616,65		68.148,34
TOTAL	**16.683.965,54**	**64.058.297,70**	**70.950.636,17**		**9.791.627,07**
TOTAL GERAL	**233.881.245,61**	**693.427.684,58**	**202.221.457,06**		**718.680.934,26**

INDAIATUBA, 30 de Abril 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

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 INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC					