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		123.788.991,58			123.788.991,58
R.P. Não Processado		519.014.172,87			519.014.172,87
RESTOS A PAGAR DE 2024	214.665.018,53		136.987.271,61	7.277.639,85	70.400.107,07
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.532.261,54		785.696,86	2.726,80	1.743.837,88
TOTAL	**217.197.280,07**	**642.803.164,45**	**137.772.968,47**	**7.280.366,65**	**714.947.109,40**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.065.382,43	1.065.382,43		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.139.597,65	24.273.218,31	34.250.247,80		162.568,16
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	13.907.829,31	13.842.581,42		65.247,89
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.357,49	1.357,49		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.824.087,49	8.792.749,90		31.337,59
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	59.428,66	59.428,66		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	815.866,95	95.967,89		774.552,55
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	639.900,73	252.097,72	103.599,55		788.398,90
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	50.287,65	252.662,64	248.551,59		54.398,70
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.958.973,92	17.902.556,14	16.923.968,95		3.937.561,11
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.768,90	34.249,02	37.017,92		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.748.756,12	8.858.995,08	9.436.649,03		1.171.102,17
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.051.020,43	5.256.801,29	5.117.154,54		1.190.667,18
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	38.006,65	528.676,42	473.474,64		93.208,43
TOTAL	**16.683.965,54**	**82.033.208,95**	**90.448.131,81**		**8.269.042,68**
TOTAL GERAL	**233.881.245,61**	**724.836.373,40**	**228.221.100,28**		**723.216.152,08**

INDAIATUBA, 31 de Maio 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					