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		129.560.305,13			129.560.305,13
R.P. Não Processado		495.572.926,51			495.572.926,51
RESTOS A PAGAR DE 2024	214.665.018,53		144.512.069,03	7.677.827,63	62.475.121,87
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.532.261,54		845.499,58	2.726,80	1.684.035,16
TOTAL	**217.197.280,07**	**625.133.231,64**	**145.357.568,61**	**7.680.554,43**	**689.292.388,67**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.320.287,51	1.320.287,51		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.139.597,65	30.531.494,95	40.485.809,02		185.283,58
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	17.236.571,45	17.183.219,22		53.352,23
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.706,85	1.706,85		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	10.970.162,54	10.948.300,22		21.862,32
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	74.762,89	74.762,89		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	865.849,12	111.487,86		809.014,75
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	639.900,73	322.725,30	126.654,69		835.971,34
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	50.287,65	303.130,97	302.950,29		50.468,33
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.958.973,92	21.423.194,85	20.787.018,48		3.595.150,29
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.768,90	43.049,89	45.818,79		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.748.756,12	11.289.531,42	11.435.654,22		1.602.633,32
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.051.020,43	6.479.017,75	6.307.447,76		1.222.590,42
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	38.006,65	737.036,56	664.036,58		111.006,63
TOTAL	**16.683.965,54**	**101.598.522,05**	**109.795.154,38**		**8.487.333,21**
TOTAL GERAL	**233.881.245,61**	**726.731.753,69**	**255.152.722,99**		**697.779.721,88**

INDAIATUBA, 30 de Junho 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

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					