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		132.842.650,41			132.842.650,41
R.P. Não Processado		133.584.782,60			133.584.782,60
RESTOS A PAGAR DE 2024	214.665.018,53		156.846.603,74	53.326.469,19	4.491.945,60
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.532.261,54		2.463.553,50	4.358,04	64.350,00
TOTAL	**217.197.280,07**	**266.427.433,01**	**159.310.157,24**	**53.330.827,23**	**270.983.728,61**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.089.667,80	3.089.667,80		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.139.597,65	73.361.654,97	78.806.760,54		4.694.492,08
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	51.246.617,78	51.240.361,24		6.256,54
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.056,21	2.056,21		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.512.915,97	24.512.915,97		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	177.356,70	177.356,70		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	253.457,99	195.598,18		112.513,30
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	639.900,73	1.043.658,26	241.340,33		1.442.218,66
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	50.287,65	648.193,66	654.616,13		43.865,18
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.958.973,92	41.633.263,14	36.030.137,11		8.562.099,95
2.1.8.8.2.03.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	2.768,90	142.804,53	145.573,43		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.748.756,12	24.835.628,59	24.559.499,22		2.024.885,49
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.051.020,43	14.757.429,98	14.552.498,85		1.255.951,56
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	38.006,65	1.272.259,14	1.223.726,34		86.539,45
TOTAL	**16.683.965,54**	**236.976.964,72**	**235.432.108,05**		**18.228.822,21**
TOTAL GERAL	**233.881.245,61**	**503.404.397,73**	**394.742.265,29**		**289.212.550,82**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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					