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		91.127.582,41			91.127.582,41
R.P. Não Processado		275.093.607,84			275.093.607,84
RESTOS A PAGAR DE 2024	97.379.643,35		85.187.194,70	7.317.126,58	4.875.322,07
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.254.906,69		1.322.564,13	0,00	932.342,56
TOTAL	**99.634.550,04**	**366.221.190,25**	**86.509.758,83**	**7.317.126,58**	**372.028.854,88**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.489.159,90	1.489.159,90		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.759.093,49	37.748.569,26	47.480.118,89		27.543,86
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	22.939.629,98	22.938.888,40		741,58
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	9.172.179,71	9.170.052,83		2.126,88
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	101.766,09	101.592,75		173,34
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	368.834,88	111.549,50		311.938,87
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	574.145,21	282.649,62	110.837,67		745.957,16
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	259.650,73	5.077.560,57	3.617.203,58		1.720.007,72
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.647.220,00	12.407.211,17	12.747.611,40		1.306.819,77
TOTAL	**12.294.762,92**	**89.589.617,39**	**97.769.071,13**		**4.115.309,18**
TOTAL GERAL	**111.929.312,96**	**455.810.807,64**	**184.278.829,96**		**376.144.164,06**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.19 - FUNDEB					
1.21 - ENSINO BÁSICO					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					