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		86.060.232,72			86.060.232,72
R.P. Não Processado		263.594.781,67			263.594.781,67
RESTOS A PAGAR DE 2024	97.379.643,35		86.203.995,70	9.148.581,85	2.027.065,80
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.254.906,69		1.752.634,19	0,00	502.272,50
TOTAL	**99.634.550,04**	**349.655.014,39**	**87.956.629,89**	**9.148.581,85**	**352.184.352,69**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.708.532,04	1.708.532,04		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.759.093,49	43.248.571,29	52.979.370,40		28.294,38
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	26.154.404,58	26.154.269,21		135,37
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	10.582.445,16	10.582.445,16		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	124.593,45	124.593,45		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	1.031.861,56	144.875,71		941.639,34
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	574.145,21	389.940,10	114.704,31		849.381,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	259.650,73	9.845.628,46	3.954.637,18		6.150.642,01
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.647.220,00	14.369.523,62	14.575.021,03		1.441.722,59
TOTAL	**12.294.762,92**	**107.457.556,47**	**110.340.504,70**		**9.411.814,69**
TOTAL GERAL	**111.929.312,96**	**457.112.570,86**	**198.297.134,59**		**361.596.167,38**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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					