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		108.700.464,24			108.700.464,24
R.P. Não Processado		193.852.845,87			193.852.845,87
RESTOS A PAGAR DE 2024	97.379.643,35		86.449.204,01	9.386.750,17	1.543.689,17
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.254.906,69		2.160.832,07	0,00	94.074,62
TOTAL	**99.634.550,04**	**302.553.310,11**	**88.610.036,08**	**9.386.750,17**	**304.191.073,90**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.943.730,62	1.943.730,62		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.759.093,49	48.838.361,92	58.567.928,11		29.527,30
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	29.369.364,59	29.366.408,37		2.956,22
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	12.012.284,52	12.009.765,00		2.519,52
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	148.514,45	148.514,45		0,00
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	54.653,49	4.896.608,51	193.930,62		4.757.331,38
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	574.145,21	397.739,39	114.704,31		857.180,29
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	259.650,73	10.519.688,29	6.048.762,40		4.730.576,62
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.647.220,00	16.209.135,45	16.538.191,43		1.318.164,02
TOTAL	**12.294.762,92**	**124.337.483,95**	**124.933.991,52**		**11.698.255,35**
TOTAL GERAL	**111.929.312,96**	**426.890.794,06**	**213.544.027,60**		**315.889.329,25**

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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					