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		104.577.521,06			104.577.521,06
R.P. Não Processado		99.957.075,88			99.957.075,88
RESTOS A PAGAR DE 2024	97.379.643,35		86.730.594,21	10.087.994,00	561.055,14
RESTOS A PAGAR DE 2023	2.254.906,69		2.253.275,45	1.631,24	0,00
TOTAL	**99.634.550,04**	**204.534.596,94**	**88.983.869,66**	**10.089.625,24**	**205.095.652,08**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.545.996,44	2.545.996,44		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.759.093,49	64.674.745,37	69.760.679,74		4.673.159,12
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	35.979.682,35	35.973.425,81		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	14.933.531,45	14.933.531,45		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	170.549,75	170.549,75		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)	574.145,21	506.531,15	114.704,31		965.972,05
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	259.650,73	12.138.399,45	7.320.514,96		5.077.535,22
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.647.220,00	20.557.843,39	20.389.043,05		1.816.020,34
TOTAL	**12.294.762,92**	**151.762.793,55**	**151.406.099,90**		**12.651.456,57**
TOTAL GERAL	**111.929.312,96**	**356.297.390,49**	**240.389.969,56**		**217.747.108,65**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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					