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 2026

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2026					
R.P. Processado		121.179.569,90			121.179.569,90
R.P. Não Processado		652.668.826,40			652.668.826,40
RESTOS A PAGAR DE 2025	266.427.433,01		207.060.410,42	5.156.758,97	54.210.263,62
RESTOS A PAGAR DE 2024	4.491.945,60		47.347,01	1.086.050,45	3.358.548,14
RESTOS A PAGAR DE 2023	64.350,00		0,00	0,00	64.350,00
TOTAL	**270.983.728,61**	**773.848.396,30**	**207.107.757,43**	**6.242.809,42**	**831.481.558,06**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	563.172,95	563.172,95		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.694.492,08	12.527.219,56	17.047.851,72		173.859,92
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.256,54	9.003.861,03	8.941.434,69		68.682,88
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.696.786,57	4.672.331,90		24.454,67
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	25.931,17	25.822,82		108,35
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	112.513,30	59.627,25	103.344,23		68.796,32
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.442.218,66	108.070,92	81.149,90		1.469.139,68
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	43.865,18	80.539,93	86.322,17		38.082,94
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.562.099,95	7.561.968,46	9.816.479,99		6.307.588,42
2.1.8.8.2.03.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	37.452,77	37.452,77		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.024.885,49	3.309.365,28	3.990.575,51		1.343.675,26
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.255.951,56	2.049.284,91	2.328.674,48		976.561,99
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	86.539,45	145.653,87	210.401,42		21.791,90
TOTAL	**18.228.822,21**	**40.168.934,67**	**47.905.014,55**		**10.492.742,33**
TOTAL GERAL	**289.212.550,82**	**814.017.330,97**	**255.012.771,98**		**841.974.300,39**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CRC-DF 014418/O-8
CONTADORA

FELIPE ROCHA PAIAO
CRC-SP 347503/O-8
CONTADOR

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					
1.22 - 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					
4.36 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					