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		144.071.482,28			144.071.482,28
R.P. Não Processado		641.033.147,36			641.033.147,36
RESTOS A PAGAR DE 2025	266.427.433,01		229.307.569,81	7.201.911,14	29.917.952,06
RESTOS A PAGAR DE 2024	4.491.945,60		212.071,39	1.086.050,45	3.193.823,76
RESTOS A PAGAR DE 2023	64.350,00		0,00	0,00	64.350,00
TOTAL	**270.983.728,61**	**785.104.629,64**	**229.519.641,20**	**8.287.961,59**	**818.280.755,46**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.157.117,58	1.157.117,58		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.694.492,08	25.570.900,09	30.063.824,26		201.567,91
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.256,54	18.003.545,66	17.944.481,90		65.320,30
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	9.409.431,12	9.380.346,78		29.084,34
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	51.741,80	51.587,87		153,93
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	112.513,30	614.214,48	104.433,66		622.294,12
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.442.218,66	144.320,17	138.545,81		1.447.993,02
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	43.865,18	177.962,18	176.366,62		45.460,74
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.562.099,95	15.072.459,06	17.699.704,67		5.934.854,34
2.1.8.8.2.03.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	75.595,04	74.417,61		1.177,43
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.024.885,49	7.716.474,73	8.159.504,08		1.581.856,14
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.255.951,56	4.244.450,90	4.350.126,99		1.150.275,47
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	86.539,45	277.993,66	299.071,88		65.461,23
TOTAL	**18.228.822,21**	**82.516.206,47**	**89.599.529,71**		**11.145.498,97**
TOTAL GERAL	**289.212.550,82**	**867.620.836,11**	**319.119.170,91**		**829.426.254,43**

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	MARIA DA PENHA F. DA SILVA	FELIPE ROCHA PAIAO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-DF 014418/O-8 CONTADORA	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
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
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 - FUNPREV-TAXA ADM - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					