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

T Í T U L O S	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		120.563.975,49			120.563.975,49
R.P. Não Processado		431.315.231,19			431.315.231,19
RESTOS A PAGAR DE 2025	204.534.596,94		188.998.998,01	7.775.739,82	7.759.859,11
RESTOS A PAGAR DE 2024	561.055,14		221.326,66	84.211,64	255.516,84
TOTAL	**205.095.652,08**	**551.879.206,68**	**189.220.324,67**	**7.859.951,46**	**559.894.582,63**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.113.681,60	2.113.681,60		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.673.159,12	48.511.618,39	53.145.302,24		39.475,27
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.256,54	26.441.819,48	26.430.656,15		17.419,87
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	12.396.339,24	12.396.339,24		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	121.234,26	120.860,92		373,34
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	112.513,30	513.457,56	137.382,34		488.588,52
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	965.972,05	221.382,96	136.059,34		1.051.295,67
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.077.535,22	4.922.698,56	6.562.405,14		3.437.828,64
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.816.020,34	14.746.984,04	14.854.282,49		1.708.721,89
TOTAL	**12.651.456,57**	**109.989.216,09**	**115.896.969,46**		**6.743.703,20**
TOTAL GERAL	**217.747.108,65**	**661.868.422,77**	**305.117.294,13**		**566.638.285,83**

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB

T Í T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					