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	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2026					
R.P. Processado		143.353.782,37			143.353.782,37
R.P. Não Processado		485.307.637,00			485.307.637,00
RESTOS A PAGAR DE 2025	266.427.433,01		245.217.183,92	10.426.080,92	10.784.168,17
RESTOS A PAGAR DE 2024	4.491.945,60		819.509,23	1.184.747,79	2.487.688,58
RESTOS A PAGAR DE 2023	64.350,00		0,00	0,00	64.350,00
TOTAL	**270.983.728,61**	**628.661.419,37**	**246.036.693,15**	**11.610.828,71**	**641.997.626,12**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.781.898,06	2.774.261,41		7.636,65
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.694.492,08	61.723.547,32	66.197.896,97		220.142,43
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.256,54	41.566.382,64	41.501.188,24		71.450,94
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	21.723.699,64	21.693.527,29		30.172,35
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	150.473,74	150.319,81		153,93
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	112.513,30	731.826,31	137.640,30		706.699,31
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.442.218,66	298.076,12	205.300,89		1.534.993,89
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	43.865,18	427.606,65	416.358,17		55.113,66
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.562.099,95	37.171.897,84	39.963.638,99		5.770.358,80
2.1.8.8.2.03.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	146.725,41	139.660,83		7.064,58
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.024.885,49	19.827.605,65	19.977.382,95		1.875.108,19
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.255.951,56	10.103.715,44	10.169.083,55		1.190.583,45
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	86.539,45	827.127,41	845.088,89		68.577,97
TOTAL	**18.228.822,21**	**197.480.582,23**	**204.171.348,29**		**11.538.056,15**
TOTAL GERAL	**289.212.550,82**	**826.142.001,60**	**450.208.041,44**		**653.535.682,27**

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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

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					
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR					
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 - FUNPREV-TAXA ADM - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					