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		108.186.188,11			108.186.188,11
R.P. Não Processado		389.087.998,78			389.087.998,78
RESTOS A PAGAR DE 2025	204.534.596,94		190.308.480,56	8.785.310,74	5.440.805,64
RESTOS A PAGAR DE 2024	561.055,14		221.326,66	84.211,64	255.516,84
TOTAL	**205.095.652,08**	**497.274.186,89**	**190.529.807,22**	**8.869.522,38**	**502.970.509,37**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.383.874,66	2.376.238,01		7.636,65
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.673.159,12	55.115.407,70	59.753.399,52		35.167,30
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.256,54	29.890.859,08	29.888.889,98		8.225,64
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	14.043.286,17	14.037.566,92		5.719,25
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	147.659,53	147.659,53		0,00
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)	965.972,05	225.410,12	175.055,33		1.016.326,84
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.077.535,22	5.334.826,11	6.872.949,06		3.539.412,27
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.816.020,34	16.835.175,94	17.041.380,49		1.609.815,79
TOTAL	**12.651.456,57**	**124.708.325,62**	**130.430.779,14**		**6.929.003,05**
TOTAL GERAL	**217.747.108,65**	**621.982.512,51**	**320.960.586,36**		**509.899.512,42**

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
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

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					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					