



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 2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:09:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Saldo para o

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa		
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		64.690.477,82			64.690.477,82
R.P. Não Processado		196.703.271,16			196.703.271,16
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.858.482,54		72.537.718,39	11.514.334,78	806.429,37
RESTOS A PAGAR DE 2019	542.357,18		23.196,24	347.728,22	171.432,72
RESTOS A PAGAR DE 2018	454.029,00		26.900,00	5.850,74	421.278,26
RESTOS A PAGAR DE 2017	466.831,49		466.831,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015	10.271,25		10.271,25	0,00	0,00
TOTAL	86.331.971,46	261.393.748,98	73.064.917,37	11.867.913,74	262.792.889,33
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	27.323,18	6.213.863,90	5.572.712,35		668.474,73
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.053.563,33	1.053.563,33		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	22.690.545,31	22.690.545,31		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	23.897.109,05	23.897.109,05		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.626,14	1.626,14		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.063.336,64	4.063.336,64		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.314.416,13	12.787.428,14	14.474.569,91		627.274,36
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	325.257,83	912.002,84	766.377,96		470.882,71
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	376.440,29	14.957.809,38	14.471.788,34		862.461,33
TOTAL	3.043.437,43	86.577.284,73	86.991.629,03		2.629.093,13
TOTAL GERAL	89.375.408,89	347.971.033,71	160.056.546,40		265.421.982,46

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT



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 2021

Usuário: luis
Data: 26/10/2021 14:09:25
Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	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
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA