

**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

Data: 08/12/2021 15:50:19

Usuário: luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Saldo para o

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		56.739.565,99			56.739.565,99
R.P. Não Processado		152.174.411,74			152.174.411,74
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.858.482,54		72.788.614,32	11.528.740,83	541.127,39
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	208.913.977,73	73.315.813,30	11.882.319,79	210.047.816,10
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	27.323,18	7.380.907,24	6.471.130,14		937.100,28
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.307.274,37	1.307.274,37		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	28.363.735,34	25.524.131,34		2.839.604,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	29.779.101,43	29.779.101,43		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.038,82	2.038,82		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.286.357,75	5.286.357,75		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.314.416,13	15.143.765,35	15.770.622,56		1.687.558,92
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	325.257,83	972.236,20	814.844,89		482.649,14
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	376.440,29	16.683.299,21	16.178.015,51		881.723,99
TOTAL	3.043.437,43	104.918.715,71	101.133.516,81		6.828.636,33
TOTAL GERAL	89.375.408,89	313.832.693,44	174.449.330,11		216.876.452,43

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAMARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORALUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE1.1 - 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 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE



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

Data: 08/12/2021 15:50:19

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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