



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 15:48:53

Usuário: luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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		40.399.917,75			40.399.917,75
R.P. Não Processado		129.297.582,95			129.297.582,95
RESTOS A PAGAR DE 2020	59.503.350,83		48.140.156,80	11.131.216,48	231.977,55
RESTOS A PAGAR DE 2019	333.248,38		0,00	213.980,00	119.268,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	22.398,74		6.900,00	5.850,74	9.648,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	466.831,49		466.831,49	0,00	0,00
TOTAL	60.325.829,44	169.697.500,70	48.613.888,29	11.351.047,22	170.058.394,63
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)	0,00	13.587,78	13.587,78		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	325.257,83	887.768,81	772.828,76		440.197,88
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	322.441,01	2.648.724,75	2.778.343,12		192.822,64
TOTAL	675.022,02	75.669.496,29	71.934.793,51		4.409.724,80
TOTAL GERAL	61.000.851,46	245.366.996,99	120.548.681,80		174.468.119,43

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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

Data: 08/12/2021 15:48:53

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	

1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB

1.22 - FUNDO REMAD

1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA