



# 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: 24/03/2022 09:21:23

Usuário: luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		3.494.691,98			3.494.691,98
R.P. Não Processado		55.336.674,71			55.336.674,71
RESTOS A PAGAR DE 2020	59.503.350,83		48.192.593,15	11.207.687,30	103.070,38
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
<b>TOTAL</b>	<b>60.325.829,44</b>	<b>58.831.366,69</b>	<b>48.666.324,64</b>	<b>11.427.518,04</b>	<b>59.063.353,45</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	27.323,18	9.452.459,86	9.262.097,62		217.685,42
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.511.551,20	1.511.551,20		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	33.657.332,61	33.657.332,61		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	32.847.666,37	32.847.666,37		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.245,16	2.245,16		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.909.058,76	5.909.058,76		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	15.507,30	15.507,30		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	325.257,83	960.040,68	799.767,15		485.531,36
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	322.441,01	3.404.996,69	3.202.575,92		524.861,78
<b>TOTAL</b>	<b>675.022,02</b>	<b>87.760.858,63</b>	<b>87.207.802,09</b>		<b>1.228.078,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.000.851,46</b>	<b>146.592.225,32</b>	<b>135.874.126,73</b>		<b>60.291.432,01</b>

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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: 24/03/2022 09:21:23

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