

**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 2022

Data: 28/07/2022 07:53:08

Usuário: sabes

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
R.P. Processado		50.449.988,49			50.449.988,49
R.P. Não Processado		274.903.611,77			274.903.611,77
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		74.755.550,30	7.194.444,36	1.801.084,05
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		61.193,08	8.051,44	134.809,54
RESTOS A PAGAR DE 2019	140.713,38		0,00	0,00	140.713,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	421.278,26		9.648,00	372.630,26	39.000,00
TOTAL	84.517.124,41	325.353.600,26	74.826.391,38	7.575.126,06	327.469.207,23

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	839.256,13	694.137,13		145.119,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	24.242.156,73	20.010.379,28		4.231.777,45
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.204.004,16	15.068.285,87		3.135.718,29
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.428,19	1.183,82		244,37
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.087.059,60	3.349.877,21		737.182,39
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	9.759.373,45	10.178.032,64		658.021,17
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	73.295,38	50.209,29		524.732,78
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	13.224.980,28	13.763.798,17		1.317.297,32
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.859,00	1.859,00		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	6.224.630,55	6.269.894,55		172.421,42
TOTAL	3.652.127,68	76.658.043,47	69.387.656,96		10.922.514,19

TOTAL GERAL	88.169.252,09	402.011.643,73	144.214.048,34		338.391.721,42
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2022

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 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 - FUMDI
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 2022

Data: 28/07/2022 07:53:08

Usuário: sabes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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