

**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: 06/09/2022 08:12:15

Usuário: Luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
R.P. Processado		93.847.363,37			93.847.363,37
R.P. Não Processado		235.923.681,16			235.923.681,16
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		75.043.037,67	7.213.940,69	1.494.100,35
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		21.445,00	0,00	119.268,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	421.278,26		9.648,00	372.630,26	39.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.517.124,41</b>	<b>329.771.044,53</b>	<b>75.135.323,75</b>	<b>7.594.622,39</b>	<b>331.558.222,80</b>

**CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	847.551,73	839.256,13		8.295,60
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	24.261.848,03	24.242.156,73		19.691,30
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.214.667,50	18.204.004,16		10.663,34
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.428,19	1.428,19		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.088.069,60	4.087.059,60		1.010,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	11.716.007,95	11.894.623,63		898.064,68
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	75.117,35	50.209,29		526.554,75
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	15.516.992,94	15.934.401,45		1.438.706,70
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.171,77	2.171,77		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	7.269.186,47	7.469.894,95		16.976,94
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>81.993.041,53</b>	<b>82.725.205,90</b>		<b>2.919.963,31</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>411.764.086,06</b>	<b>157.860.529,65</b>		<b>334.478.186,11</b>
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 31 de Julho 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: 06/09/2022 08:12:15

Usuário: Luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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