



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: 27/09/2022 08:27:50

Usuário: Luis

(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		82.164.701,57			82.164.701,57
R.P. Não Processado		256.838.124,12			256.838.124,12
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		75.310.105,90	7.255.199,15	1.185.773,66
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		120.136,62	8.051,44	75.866,00
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
TOTAL	84.517.124,41	339.002.825,69	75.461.335,52	7.635.880,85	340.422.733,73

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	986.345,91	986.345,91		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	28.527.318,91	28.507.150,06		20.168,85
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	21.367.437,61	21.366.923,46		514,15
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.672,56	1.672,56		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.839.596,37	4.838.544,16		1.052,21
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	13.718.365,61	13.593.009,88		1.202.036,09
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	77.234,78	50.209,29		528.672,18
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	17.876.084,41	18.252.588,32		1.479.611,30
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.484,54	2.484,54		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	8.555.814,93	8.764.819,73		8.680,62
TOTAL	3.652.127,68	95.952.355,63	96.363.747,91		3.240.735,40

TOTAL GERAL	88.169.252,09	434.955.181,32	171.825.083,43		343.663.469,13
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

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 - 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: 27/09/2022 08:27:50

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					