

**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: 18/11/2022 14:25:18

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		80.730.022,20			80.730.022,20
R.P. Não Processado		236.363.744,69			236.363.744,69
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		75.775.308,33	7.601.081,85	374.688,53
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	317.093.766,89	75.926.537,95	7.981.763,55	317.702.589,80

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.121.954,59	1.121.954,59		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	32.792.128,26	32.781.508,15		10.620,11
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	24.549.198,34	24.549.050,77		147,57
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.916,93	1.916,93		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.600.425,51	5.600.425,51		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	16.908.613,50	15.961.569,00		2.023.724,86
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	83.331,82	50.209,29		534.769,22
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	20.360.123,93	20.680.693,19		1.535.545,95
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	2.797,31	2.797,31		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	9.908.730,09	10.121.496,06		4.919,45
TOTAL	3.652.127,68	111.329.220,28	110.871.620,80		4.109.727,16

TOTAL GERAL	88.169.252,09	428.422.987,17	186.798.158,75		321.812.316,96
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAIZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORALUIZ 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: 18/11/2022 14:25:18

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					