

**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 14:25:55

Usuário: Luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Baixa | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | | | | | |
| R.P. Processado | | 92.591.100,20 | | | 92.591.100,20 |
| R.P. Não Processado | | 198.538.092,40 | | | 198.538.092,40 |
| RESTOS A PAGAR DE 2021 | 83.751.078,71 | | 75.886.989,30 | 7.611.026,85 | 253.062,56 |
| 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 | 291.129.192,60 | 76.038.218,92 | 7.991.708,55 | 291.616.389,54 |

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 1.261.468,47 | 1.261.468,47 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 0,00 | 37.099.009,93 | 37.077.859,71 | | 21.150,22 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 0,00 | 27.739.617,32 | 27.739.514,52 | | 102,80 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 0,00 | 2.161,30 | 2.161,30 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 6.384.733,90 | 6.384.423,21 | | 310,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 1.076.680,36 | 18.904.752,08 | 17.685.055,55 | | 2.296.376,89 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 501.646,69 | 91.341,54 | 60.890,14 | | 532.098,09 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 1.856.115,21 | 22.805.690,64 | 23.125.852,55 | | 1.535.953,30 |
| 2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 3.110,08 | 3.110,08 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 217.685,42 | 11.305.239,62 | 10.517.401,55 | | 1.005.523,49 |
| TOTAL | 3.652.127,68 | 125.597.124,88 | 123.857.737,08 | | 5.391.515,48 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL GERAL | 88.169.252,09 | 416.726.317,48 | 199.895.956,00 | | 297.007.905,02 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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 14:25:55

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 | | | | | |