

**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: 15/12/2022 13:33:52

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		98.761.777,11			98.761.777,11
R.P. Não Processado		162.673.067,17			162.673.067,17
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		75.984.398,17	7.702.567,38	64.113,16
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	261.434.844,28	76.135.627,79	8.083.249,08	261.733.091,82

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.486.149,22	1.485.203,26		945,96
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	45.249.670,97	41.429.441,48		3.820.229,49
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	31.043.813,80	31.040.749,12		3.064,68
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.405,67	2.405,67		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	7.188.062,78	7.188.062,78		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	19.897.539,47	19.451.684,73		1.522.535,10
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	93.718,43	60.890,14		534.474,98
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	25.320.904,93	25.565.138,09		1.611.882,05
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	3.422,85	3.422,85		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	12.847.113,78	11.892.379,99		1.172.419,21
TOTAL	3.652.127,68	143.132.801,90	138.119.378,11		8.665.551,47

TOTAL GERAL	88.169.252,09	404.567.646,18	214.255.005,90		270.398.643,29
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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: 15/12/2022 13:33:52

Usuário: luis

(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					