

**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: 28/07/2022 07:51:07

Usuário: sabes

(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		25.340.540,85			25.340.540,85
R.P. Não Processado		224.335.460,23			224.335.460,23
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		51.175.287,83	6.974.446,67	681.632,19
RESTOS A PAGAR DE 2020	103.070,38		44.126,84	0,00	58.943,54
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	9.648,00		9.648,00	0,00	0,00
TOTAL	59.063.353,45	249.676.001,08	51.229.062,67	6.974.446,67	250.535.845,19

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	839.256,13	694.137,13		145.119,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	24.242.156,73	20.010.379,28		4.231.777,45
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.204.004,16	15.068.285,87		3.135.718,29
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.428,19	1.183,82		244,37
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.087.059,60	3.349.877,21		737.182,39
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	18.152,69	14.244,80		3.907,89
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	73.295,38	50.209,29		508.617,45
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	2.132.278,48	2.473.009,27		184.130,99
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	6.224.630,55	6.269.894,55		172.421,42
TOTAL	1.228.078,56	55.822.261,91	47.931.221,22		9.119.119,25

TOTAL GERAL	60.291.432,01	305.498.262,99	99.160.283,89		259.654.964,44
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 30 de Junho 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
1.15 - FUMHABIT



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: 28/07/2022 07:51:07

Usuário: sabes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o
	Exercício Anterior		Baixa	Cancelamento	
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					