

**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: 06/09/2022 08:11:32

Usuário: Luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
R.P. Processado		70.329.354,76			70.329.354,76
R.P. Não Processado		190.524.813,97			190.524.813,97
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		51.180.964,56	6.989.236,79	661.165,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>59.063.353,45</b>	<b>260.854.168,73</b>	<b>51.234.739,40</b>	<b>6.989.236,79</b>	<b>261.693.545,99</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	847.551,73		839.256,13	8.295,60
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	24.261.848,03		24.242.156,73	19.691,30
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.214.667,50		18.204.004,16	10.663,34
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.428,19		1.428,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.088.069,60		4.087.059,60	1.010,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	18.159,69		18.152,69	7,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	75.117,35		50.209,29	510.439,42
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	2.376.297,69		2.640.693,26	260.466,21
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	7.269.186,47		7.469.894,95	16.976,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.228.078,56</b>	<b>57.152.326,25</b>		<b>57.552.855,00</b>	<b>827.549,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.291.432,01</b>	<b>318.006.494,98</b>		<b>108.787.594,40</b>	<b>262.521.095,80</b>

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORA

LUIZ 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: 06/09/2022 08:11:32

Usuário: Luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
---------	--------------------------------	-----------	-------------------------------------	--------------	------------------------------------

1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB

1.22 - FUNDO REMAD

1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA