

**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: 27/09/2022 08:27:03

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		57.200.586,36			57.200.586,36
R.P. Não Processado		217.575.908,00			217.575.908,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		51.224.769,90	6.992.141,99	614.454,80
RESTOS A PAGAR DE 2020	103.070,38		103.070,38	0,00	0,00
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	274.776.494,36	51.337.488,28	6.992.141,99	275.510.217,54
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	986.345,91		986.345,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	28.527.318,91		28.507.150,06	20.168,85
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	21.367.437,61		21.366.923,46	514,15
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.672,56		1.672,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.839.596,37		4.838.544,16	1.052,21
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	40.265,38		40.232,04	33,34
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	77.234,78		50.209,29	512.556,85
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	2.640.624,16		2.901.156,55	264.329,39
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	8.555.814,93		8.764.819,73	8.680,62
TOTAL	1.228.078,56	67.036.310,61		67.457.053,76	807.335,41
TOTAL GERAL	60.291.432,01	341.812.804,97		118.794.542,04	276.317.552,95

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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: 27/09/2022 08:27:03

Usuário: Luis

(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