



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: 17/03/2022 10:02:05

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		63.299.507,31			63.299.507,31
R.P. Não Processado		321.792.043,45			321.792.043,45
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		50.419.085,42	2.056.749,66	31.275.243,63
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		9.582,84	0,00	194.471,22
RESTOS A PAGAR DE 2019	140.713,38		0,00	0,00	140.713,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	421.278,26		0,00	0,00	421.278,26
TOTAL	84.517.124,41	385.091.550,76	50.428.668,26	2.056.749,66	417.123.257,25

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	3.823,36	0,00		3.823,36
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.154,88	0,00		2.154,88
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	581.868,84	1.261.732,94		396.816,26
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	31.606,93	0,00		533.253,62
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	2.000.032,67	2.853.882,58		1.002.265,30
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	295,15	295,15		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	554.739,87	227.484,72		544.940,57
TOTAL	3.652.127,68	3.174.521,70	4.343.395,39		2.483.253,99

TOTAL GERAL	88.169.252,09	388.266.072,46	54.772.063,65		419.606.511,24
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB



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: 17/03/2022 10:02:05

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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