

**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 10:02:40

Usuário: luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Saldo para o

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
R.P. Processado		73.712.807,06			73.712.807,06
R.P. Não Processado		324.184.226,50			324.184.226,50
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		66.633.619,51	3.851.184,66	13.266.274,54
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		19.782,84	0,00	184.271,22
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	81.653,66	339.624,60
<b>TOTAL</b>	<b>84.517.124,41</b>	<b>397.897.033,56</b>	<b>66.653.402,35</b>	<b>3.932.838,32</b>	<b>411.827.917,30</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	138.203,45		136.707,15	1.496,30
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	3.790.021,58		3.777.535,31	12.486,27
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.008.274,52		3.003.508,76	4.765,76
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	206,34		206,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	636.041,35		634.267,92	1.773,43
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	2.279.501,78		2.743.943,88	612.238,26
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	48.101,59		18.678,26	531.070,02
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	3.995.051,44		4.675.822,80	1.175.343,85
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	607,92		607,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	1.497.227,14		1.045.881,89	669.030,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>15.393.237,11</b>		<b>16.037.160,23</b>	<b>3.008.204,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>413.290.270,67</b>		<b>82.690.562,58</b>	<b>414.836.121,86</b>

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALORLANDO SCHNEIDER VIANNA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAMARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORALUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 289944/O-3  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE1.1 - 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: 17/03/2022 10:02:40

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					