

**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: 25/04/2022 13:13:30

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		80.080.741,44			80.080.741,44
R.P. Não Processado		293.570.751,89			293.570.751,89
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		71.698.463,68	5.717.377,54	6.335.237,49
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		61.193,08	564,61	142.296,37
RESTOS A PAGAR DE 2019	140.713,38		0,00	0,00	140.713,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	421.278,26		9.648,00	81.653,66	329.976,60
<b>TOTAL</b>	<b>84.517.124,41</b>	<b>373.651.493,33</b>	<b>71.769.304,76</b>	<b>5.799.595,81</b>	<b>380.599.717,17</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	268.513,83	268.513,83		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.489.401,66	7.477.113,82		12.287,84
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	5.988.204,78	5.983.750,13		4.454,65
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	450,71	450,71		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.266.340,09	1.264.265,68		2.074,41
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	4.038.541,03	4.245.030,23		870.191,16
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	47.828,87	50.209,29		499.266,27
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	6.524.149,10	6.652.476,61		1.727.787,70
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	920,69	920,69		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	2.656.868,45	2.873.668,01		885,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>28.281.219,21</b>	<b>28.816.399,00</b>		<b>3.116.947,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>401.932.712,54</b>	<b>100.585.703,76</b>		<b>383.716.665,06</b>

INDAIATUBA, 31 de Março 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 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



# 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: 25/04/2022 13:13:30

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					