



**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: 11/05/2022 15:17:06

Usuário: luis

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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		73.251.831,88			73.251.831,88
R.P. Não Processado		280.264.505,85			280.264.505,85
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		72.645.755,44	6.997.669,15	4.107.654,12
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>353.516.337,73</b>	<b>72.716.596,52</b>	<b>7.079.887,42</b>	<b>358.236.978,20</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	409.306,95		409.183,96	122,99
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.635.406,78		11.621.996,36	13.410,42
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	8.984.842,68		8.981.793,47	3.049,21
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	695,08		695,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.924.230,39		1.924.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	5.895.504,40		6.101.051,18	871.133,58
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	61.046,46		50.209,29	512.483,86
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	8.695.644,16		9.166.275,98	1.385.483,39
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.233,46		1.233,46	0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	3.589.189,86		3.805.645,40	1.229,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>41.197.100,22</b>	<b>42.062.314,57</b>		<b>2.786.913,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>394.713.437,95</b>	<b>114.778.911,09</b>		<b>361.023.891,53</b>

INDAIATUBA, 30 de Abril 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



**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: 11/05/2022 15:17:06

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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