



# 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: 14/06/2022 09:05:17

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		87.735.795,81			87.735.795,81
R.P. Não Processado		240.038.307,43			240.038.307,43
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		73.757.807,49	7.172.236,10	2.821.035,12
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		61.193,08	8.051,44	134.809,54
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	372.630,26	39.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.517.124,41</b>	<b>327.774.103,24</b>	<b>73.828.648,57</b>	<b>7.552.917,80</b>	<b>330.909.661,28</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	552.292,89	552.292,89		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	15.791.237,35	15.780.864,03		10.373,32
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	11.997.191,93	11.990.571,78		6.620,15
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	939,45	939,45		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.624.965,38	2.623.328,18		1.637,20
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	7.824.148,69	8.297.551,93		603.277,12
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	62.800,43	50.209,29		514.237,83
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	11.045.488,80	11.437.095,98		1.464.508,03
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.546,23	1.546,23		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	4.801.070,41	5.017.646,05		1.109,78
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>54.701.681,56</b>	<b>55.752.045,81</b>		<b>2.601.763,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>382.475.784,80</b>	<b>129.580.694,38</b>		<b>333.511.424,71</b>

INDAIATUBA, 31 de Maio 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 - FMPA
- 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: 14/06/2022 09:05:17

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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