

**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 10:01:16

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		55.707.037,37			55.707.037,37
R.P. Não Processado		270.849.696,72			270.849.696,72
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		46.473.586,74	3.755.323,01	8.602.456,94
RESTOS A PAGAR DE 2020	103.070,38		9.582,84	0,00	93.487,54
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	9.648,00		0,00	0,00	9.648,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.063.353,45</b>	<b>326.556.734,09</b>	<b>46.483.169,58</b>	<b>3.755.323,01</b>	<b>335.381.594,95</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)	0,00	2.496,72		2.496,72	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	48.101,59		18.678,26	514.954,69
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	631.426,04		923.926,85	232.360,97
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>1.228.078,56</b>	<b>9.751.998,73</b>		<b>9.543.209,20</b>	<b>1.436.868,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.291.432,01</b>	<b>336.308.732,82</b>		<b>56.026.378,78</b>	<b>336.818.463,04</b>

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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  
1.15 - FUMHABIT



# 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 10:01:16

Usuário: luis

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB

1.22 - FUNDO REMAD

1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA