

**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 14:54:51

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		53.506.486,14			53.506.486,14
R.P. Não Processado		232.044.845,23			232.044.845,23
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		50.739.112,67	6.873.505,91	1.218.748,11
RESTOS A PAGAR DE 2020	103.070,38		44.126,84	0,00	58.943,54
RESTOS A PAGAR DE 2019	119.268,38		0,00	0,00	119.268,38
RESTOS A PAGAR DE 2018	9.648,00		9.648,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.063.353,45</b>	<b>285.551.331,37</b>	<b>50.792.887,51</b>	<b>6.873.505,91</b>	<b>286.948.291,40</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)	0,00	8.069,44	8.069,44		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	61.046,46	50.209,29		496.368,53
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	1.586.275,61	1.875.413,80		235.723,59
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>1.228.078,56</b>	<b>28.199.063,25</b>	<b>28.677.237,19</b>		<b>749.904,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.291.432,01</b>	<b>313.750.394,62</b>	<b>79.470.124,70</b>		<b>287.698.196,02</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 - 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: 11/05/2022 14:54:51

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