



# 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: 16/03/2023 15:08:45

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.\*\*\*.\*\*\*.52

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
R.P. Processado		26.984.201,92			26.984.201,92
R.P. Não Processado		78.310.855,64			78.310.855,64
RESTOS A PAGAR DE 2021	83.751.078,71		76.048.511,33	7.702.567,38	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	204.054,06		120.136,62	8.051,44	75.866,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	140.713,38		21.445,00	0,00	119.268,38
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>105.295.057,56</b>	<b>76.199.740,95</b>	<b>8.083.249,08</b>	<b>105.529.191,94</b>

## CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.788.274,73	1.788.274,73		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	53.847.404,16	53.847.404,16		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	37.426.054,59	37.426.054,59		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.894,41	2.894,41		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.826.409,47	8.826.409,47		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.076.680,36	24.097.236,78	23.490.963,41		1.682.953,73
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	501.646,69	95.362,07	83.107,38		513.901,38
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.856.115,21	28.925.412,20	28.281.446,80		2.500.080,61
2.1.8.8.2.01.99 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	3.735,62	3.735,62		0,00
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	217.685,42	14.609.451,23	13.700.831,05		1.126.305,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.127,68</b>	<b>169.622.235,26</b>	<b>167.451.121,62</b>		<b>5.823.241,32</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.169.252,09</b>	<b>274.917.292,82</b>	<b>243.650.862,57</b>		<b>111.352.433,26</b>
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

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: 16/03/2023 15:08:45

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.\*\*\*.\*\*\*.52

(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					
2.30 - CAMARA MUNICIPAL					
3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE					
3.31 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE					
4.17 - FUNPREV - SEPREV					
4.18 - FAS - SEPREV					
4.30 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
4.32 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV					
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					
5.30 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					
5.33 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC					