

**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: 13/03/2023 10:21:40

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		9.967.809,72			9.967.809,72
R.P. Não Processado		66.619.597,38			66.619.597,38
RESTOS A PAGAR DE 2021	58.831.366,69		51.488.769,90	7.342.596,79	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	103.070,38		103.070,38	0,00	0,00
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>76.587.407,10</b>	<b>51.601.488,28</b>	<b>7.342.596,79</b>	<b>76.706.675,48</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
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)	0,00	112.057,97	112.057,97		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	485.531,36	92.476,67	83.107,38		494.900,65
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	524.861,78	3.992.250,40	4.087.810,67		429.301,51
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>1.228.078,56</b>	<b>120.697.273,63</b>	<b>119.874.844,43</b>		<b>2.050.507,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.291.432,01</b>	<b>197.284.680,73</b>	<b>171.476.332,71</b>		<b>78.757.183,24</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  
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: 13/03/2023 10:21:40

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

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa		
1.16 - FUNDEMA					
1.19 - FUNDEB					
1.22 - FUNDO REMAD					
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					