



# 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 2020

Usuário: luis

Data: 30/07/2020 14:39:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 2020					
R.P. Processado		54.507.260,64			54.507.260,64
R.P. Não Processado		249.936.514,27			249.936.514,27
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		51.798.733,86	837.116,84	45.952.907,88
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		12.601,07	3.500,01	495.755,95
RESTOS A PAGAR DE 2017	778.125,84		0,00	0,00	778.125,84
RESTOS A PAGAR DE 2015	577.271,53		0,00	0,00	577.271,53
<b>TOTAL</b>	<b>100.456.012,98</b>	<b>304.443.774,91</b>	<b>51.811.334,93</b>	<b>840.616,85</b>	<b>352.247.836,11</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	552.740,22	878.541,78		552.926,22
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	0,00	5.231.160,03		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	0,00	3.383.025,79		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	0,00	161,95		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	0,00	298.474,52		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	1.636.123,24	2.670.146,75		869.885,73
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	756,10	0,00		170.840,67
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	142.942,30	158.997,61		369.910,40
<b>TOTAL</b>	<b>12.251.509,59</b>	<b>2.332.561,86</b>	<b>12.620.508,43</b>		<b>1.963.563,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.707.522,57</b>	<b>306.776.336,77</b>	<b>64.431.843,36</b>		<b>354.211.399,13</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI

SECRETÁRIA 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 - FMFA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 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



# 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 2020

Usuário: luis

Data: 30/07/2020 14:39:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

4.17 - FUNPREV - SEPREV

4.18 - FAS - SEPREV

5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC

6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA