

**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 14:39:57

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		57.531.978,92			57.531.978,92
R.P. Não Processado		257.437.297,76			257.437.297,76
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		66.583.452,24	1.291.662,34	30.713.644,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		35.149,44	3.500,01	473.207,58
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>314.969.276,68</b>	<b>66.618.601,68</b>	<b>1.295.162,35</b>	<b>347.511.525,63</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	1.386.582,93	1.618.441,34		646.869,37
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	133.514,44	133.514,44		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	2.781.925,25	8.013.085,28		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	3.478.276,61	6.861.302,40		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	161,95	323,90		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	294.766,56	593.241,08		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	4.174.641,92	5.252.772,55		825.778,61
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	1.097,17	0,00		171.181,74
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	294.298,74	299.808,62		380.455,83
<b>TOTAL</b>	<b>12.251.509,59</b>	<b>12.545.265,57</b>	<b>22.772.489,61</b>		<b>2.024.285,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.707.522,57</b>	<b>327.514.542,25</b>	<b>89.391.091,29</b>		<b>349.535.811,18</b>

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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



# 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 14:39:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

- 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA