



# 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 14:40:38

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		58.904.211,36			58.904.211,36
R.P. Não Processado		230.982.120,56			230.982.120,56
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		75.250.076,57	2.519.122,81	20.819.559,20
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		43.500,61	3.500,02	464.856,40
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>289.886.331,92</b>	<b>75.293.577,18</b>	<b>2.522.622,83</b>	<b>312.526.144,89</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	2.166.318,96	2.496.684,42		548.362,32
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	263.327,34	263.327,34		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	5.487.195,47	10.718.355,50		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	6.905.889,59	10.288.915,38		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	343,71	505,66		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	594.947,77	893.422,29		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	6.942.627,39	8.004.542,30		841.994,33
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	1.497,88	2.587,70		168.994,75
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	450.192,97	453.621,95		382.536,73
<b>TOTAL</b>	<b>12.251.509,59</b>	<b>22.812.341,08</b>	<b>33.121.962,54</b>		<b>1.941.888,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.707.522,57</b>	<b>312.698.673,00</b>	<b>108.415.539,72</b>		<b>314.468.033,02</b>

INDAIATUBA, 31 de Março 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 14:40:38

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