

**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 14:41:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
R.P. Processado		56.365.051,52			56.365.051,52
R.P. Não Processado		207.938.494,54			207.938.494,54
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		78.975.543,48	5.646.432,95	13.966.782,15
RESTOS A PAGAR DE 2018	511.857,03		50.646,41	6.058,12	455.152,50
RESTOS A PAGAR DE 2017	778.125,84		16.061,23	0,00	762.064,61
RESTOS A PAGAR DE 2015	577.271,53		0,00	0,00	577.271,53
TOTAL	100.456.012,98	264.303.546,06	79.042.251,12	5.652.491,07	280.064.816,85
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	2.787.871,86	3.264.576,18		402.023,46
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	405.429,72	405.429,72		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	8.560.033,57	13.791.193,60		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	10.340.731,78	13.723.757,57		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	525,47	687,42		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	901.377,88	1.199.852,40		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	11.055.536,42	10.687.749,83		2.271.695,83
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	1.599,78	2.587,70		169.096,65
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	539.942,81	605.836,88		320.071,64
TOTAL	12.251.509,59	34.593.049,29	43.681.671,30		3.162.887,58
TOTAL GERAL	112.707.522,57	298.896.595,35	122.723.922,42		283.227.704,43

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALPAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDAMARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORALUIS 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 14:41:14

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