

**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 14:42:00

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 | | 53.980.029,52 | | | 53.980.029,52 |
| R.P. Não Processado | | 189.602.182,52 | | | 189.602.182,52 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | 98.588.758,58 | | 83.999.066,62 | 6.451.278,72 | 8.138.413,24 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | 511.857,03 | | 50.646,41 | 6.266,12 | 454.944,50 |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | 778.125,84 | | 25.754,82 | 0,00 | 752.371,02 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 577.271,53 | | 0,00 | 0,00 | 577.271,53 |
| TOTAL | 100.456.012,98 | 243.582.212,04 | 84.075.467,85 | 6.457.544,84 | 253.505.212,33 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 878.727,78 | 3.444.514,10 | 3.952.507,30 | | 370.734,58 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 544.344,10 | 544.344,10 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 5.231.160,03 | 11.610.088,22 | 16.841.248,25 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 3.383.025,79 | 13.754.216,71 | 17.137.242,50 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 161,95 | 707,23 | 869,18 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 298.474,52 | 1.214.153,71 | 1.512.628,23 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 1.903.909,24 | 13.707.669,46 | 13.384.549,86 | | 2.227.028,84 |
| 2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 170.084,57 | 1.799,79 | 2.587,70 | | 169.296,66 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 385.965,71 | 637.797,29 | 694.642,75 | | 329.120,25 |
| TOTAL | 12.251.509,59 | 44.915.290,61 | 54.070.619,87 | | 3.096.180,33 |
| TOTAL GERAL | 112.707.522,57 | 288.497.502,65 | 138.146.087,72 | | 256.601.392,66 |

INDAIATUBA, 31 de Maio 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 14:42:00

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