

**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 14:42:47

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		61.131.946,81			61.131.946,81
R.P. Não Processado		190.536.940,46			190.536.940,46
RESTOS A PAGAR DE 2019	98.588.758,58		86.819.454,17	6.562.819,90	5.206.484,51
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		55.542,87	0,00	722.582,97
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>251.668.887,27</b>	<b>86.925.643,45</b>	<b>6.569.086,02</b>	<b>258.630.170,78</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	4.041.103,22	4.550.127,79		369.703,21
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	686.834,08	686.834,08		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	14.643.655,80	19.874.815,83		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	17.120.919,31	20.503.945,10		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	888,99	1.050,94		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	1.529.379,10	1.827.853,62		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.903.909,24	16.182.404,97	16.108.328,59		1.977.985,62
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	170.084,57	2.162,99	2.587,70		169.659,86
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.965,71	780.747,14	791.755,20		374.957,65
<b>TOTAL</b>	<b>12.251.509,59</b>	<b>54.988.095,60</b>	<b>64.347.298,85</b>		<b>2.892.306,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.707.522,57</b>	<b>306.656.982,87</b>	<b>151.272.942,30</b>		<b>261.522.477,12</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho 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 - FMPA  
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 14:42:47

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