



# 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 14:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

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		41.587.226,41			41.587.226,41
R.P. Não Processado		219.110.499,17			219.110.499,17
RESTOS A PAGAR DE 2019	70.447.212,45		37.867.345,59	681.106,49	31.898.760,37
RESTOS A PAGAR DE 2018	54.820,10		0,00	0,00	54.820,10
RESTOS A PAGAR DE 2017	752.371,02		0,00	0,00	752.371,02
RESTOS A PAGAR DE 2015	567.000,28		0,00	0,00	567.000,28
<b>TOTAL</b>	<b>71.821.403,85</b>	<b>260.697.725,58</b>	<b>37.867.345,59</b>	<b>681.106,49</b>	<b>293.970.677,35</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	878.727,78	552.740,22	878.541,78		552.926,22
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.231.160,03	0,00	5.231.160,03		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.383.025,79	0,00	3.383.025,79		0,00
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	161,95	0,00	161,95		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	298.474,52	0,00	298.474,52		0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.393,86	0,00	1.393,86		0,00
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	168.594,04	0,00	0,00		168.594,04
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	336.503,76	135.239,39	152.396,61		319.346,54
<b>TOTAL</b>	<b>10.298.041,73</b>	<b>687.979,61</b>	<b>9.945.154,54</b>		<b>1.040.866,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.119.445,58</b>	<b>261.385.705,19</b>	<b>47.812.500,13</b>		<b>295.011.544,15</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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