



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 14:35:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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		43.756.611,13			43.756.611,13
R.P. Não Processado		176.266.555,76			176.266.555,76
RESTOS A PAGAR DE 2019	70.447.212,45		57.024.319,57	2.395.777,68	11.027.115,20
RESTOS A PAGAR DE 2018	54.820,10		29.335,25	2.558,11	22.926,74
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
TOTAL	71.821.403,85	220.023.166,89	57.053.654,82	2.398.335,79	232.392.580,13

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)	1.393,86	9.780,66	11.174,52		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	509.549,63	577.765,13		268.288,26
TOTAL	10.298.041,73	23.515.300,57	32.974.436,54		838.905,76

TOTAL GERAL	82.119.445,58	243.538.467,46	90.028.091,36		233.231.485,89
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	-----------------------

INDAIATUBA, 30 de Abril 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