



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 14:36:32

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		40.900.385,39			40.900.385,39
R.P. Não Processado		160.809.735,41			160.809.735,41
RESTOS A PAGAR DE 2019	70.447.212,45		61.080.548,72	3.200.513,45	6.166.150,28
RESTOS A PAGAR DE 2018	54.820,10		29.335,25	2.766,11	22.718,74
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	201.710.120,80	61.109.883,97	3.203.279,56	209.218.361,12
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)	1.393,86	11.080,29	12.474,15		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	600.776,44	661.295,13		275.985,07
TOTAL	10.298.041,73	31.179.880,80	40.662.608,84		815.313,69
TOTAL GERAL	82.119.445,58	232.890.001,60	101.772.492,81		210.033.674,81

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 - 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