

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 15:00:58

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>							
	R.P. Processado				43.731,19		43.731,19
	R.P. Não Processado				632.877,53		632.877,53
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>676.608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>676.608,72</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>							
6001	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.90.30.00 01	3.955,60		3.955,60		0,00	0,00
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	31.452,91		3.450,85		0,00	28.002,06
6003	02.01.02 01.031 0059 2122 3.3.90.30.00 01	6.304,10		6.304,10		0,00	0,00
6004	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	807.202,64		433.559,66		23.595,88	350.047,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>848.915,25</b>		<b>447.270,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.595,88</b>	<b>378.049,16</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>848.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>447.270,21</b>	<b>676.608,72</b>	<b>23.595,88</b>	<b>1.054.657,88</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>							
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS</b>							
	5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	138.425,13	110.097,77	0,00	0,00	28.327,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>138.425,13</b>	<b>110.097,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.327,36</b>
<b>2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	134.490,82	106.610,37	0,00	0,00	27.880,45
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>134.490,82</b>	<b>106.610,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.880,45</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							
	5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	226.386,65	0,00	0,00	0,00	226.386,65
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>226.386,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.386,65</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.265,00</b>	<b>16.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							
	5313 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	193.855,23	153.747,76	0,00	0,00	40.107,47
	5322 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>194.026,20</b>	<b>153.918,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.107,47</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	81.356,74	81.356,44	0,00	0,00	0,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>81.356,74</b>	<b>81.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							
	5315 UNIMED	546,48	13.165,00	13.051,48	0,00	0,00	660,00
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	5.230,70	0,00	0,00	0,00	5.230,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>546,48</b>	<b>18.395,70</b>	<b>13.051,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,70</b>
<b>2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>							
	5414 PREFEITURAS JUROS	0,00	55.549,55	0,00	0,00	0,00	55.549,55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.549,55</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS</b>							
	5411 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	673,40	0,00	0,00	0,00	673,40
	5412 RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	4.030,94	0,00	0,00	0,00	4.030,94

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 15:00:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	18.176,78	18.176,78	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	2.948,68	0,00	0,00	0,00	2.948,68
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	1.707,74	1.360,33	0,00	0,00	347,41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>27.537,54</b>	<b>19.537,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,43</b>
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>546,48</b>	<b>892.433,33</b>	<b>500.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.142,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>849.461,73</b>	<b>892.433,33</b>	<b>948.107,11</b>	<b>676.608,72</b>	<b>23.595,88</b>	<b>1.446.800,79</b>

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 15:00:58

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA