

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:47:15

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2015							
	R.P. Processado				58.459,63		58.459,63
	R.P. Não Processado				317.562,10		317.562,10
SUBTOTAL		0,00		0,00	376.021,73	0,00	376.021,73
RESTOS A PAGAR DE 2014							
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		8.839,92		0,00	22.612,99
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		762.461,76		23.595,88	21.145,00
SUBTOTAL		848.915,25		781.561,38	0,00	23.595,88	43.757,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		848.915,25	0,00	781.561,38	376.021,73	23.595,88	419.779,72
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - INSS							
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	309.738,64	281.231,73	0,00	0,00	28.506,91
SUBTOTAL		0,00	309.738,64	281.231,73	0,00	0,00	28.506,91
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	298.661,30	271.089,09	0,00	0,00	27.572,21
SUBTOTAL		0,00	298.661,30	271.089,09	0,00	0,00	27.572,21
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
5312	IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	504.434,75	457.000,00	0,00	0,00	47.434,75
SUBTOTAL		0,00	504.434,75	457.000,00	0,00	0,00	47.434,75
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA							
5316	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.104,30	33.104,30	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	33.104,30	33.104,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
5313	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	447.960,28	402.598,95	0,00	0,00	45.361,33
5322	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	216,79	216,79	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	448.177,07	402.815,74	0,00	0,00	45.361,33
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	161.155,17	161.154,87	0,00	0,00	0,30
SUBTOTAL		0,00	161.155,17	161.154,87	0,00	0,00	0,30
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS							
5315	UNIMED	546,48	30.653,12	30.485,23	0,00	0,00	714,37
5317	DESPEZA COM TELEFONE	0,00	11.948,18	10.000,00	0,00	0,00	1.948,18
SUBTOTAL		546,48	42.601,30	40.485,23	0,00	0,00	2.662,55
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							
5414	PREFEITURAS JUROS	0,00	134.504,73	120.000,00	0,00	0,00	14.504,73
SUBTOTAL		0,00	134.504,73	120.000,00	0,00	0,00	14.504,73
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS							
5324	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	12.287,52	0,00	0,00	0,00	12.287,52

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:47:15

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
5411	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	1.198,40	1.198,40	0,00	0,00	0,00
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	5.056,75	4.856,75	0,00	0,00	200,00
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	43.199,06	43.199,06	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	7.762,85	7.582,49	0,00	0,00	180,36
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	3.837,02	3.444,79	0,00	0,00	392,23
SUBTOTAL		0,00	73.341,60	60.281,49	0,00	0,00	13.060,11
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		546,48	2.005.718,86	1.827.162,45	0,00	0,00	179.102,89
TOTAL GERAL		849.461,73	2.005.718,86	2.608.723,83	376.021,73	23.595,88	598.882,61

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2015

Data: 04/12/2015 08:47:15

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, 30 de Novembro de 2015

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA