

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:18:00

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2016

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 2016							
	R.P. Processado				13.582,84		13.582,84
	R.P. Não Processado				734.553,64		734.553,64
SUBTOTAL		0,00		0,00	748.136,48	0,00	748.136,48
RESTOS A PAGAR DE 2015							
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	10.761,60		1.212,81		0,00	9.548,79
6003	02.01.02 01.031 0059 2122 3.3.90.30.00 01	4.233,20		0,00		0,00	4.233,20
6004	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	415.157,96		88.948,54		0,00	326.209,42
SUBTOTAL		430.152,76		90.161,35	0,00	0,00	339.991,41
RESTOS A PAGAR DE 2014							
6001	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	21.240,95		1.536,36		0,00	19.704,59
SUBTOTAL		21.240,95		1.536,36	0,00	0,00	19.704,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		451.393,71	0,00	91.697,71	748.136,48	0,00	1.107.832,48
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - INSS							
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	28.798,77	0,00	0,00	0,00	28.798,77
SUBTOTAL		0,00	28.798,77	0,00	0,00	0,00	28.798,77
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.826,76	0,00	0,00	0,00	27.826,76
SUBTOTAL		0,00	27.826,76	0,00	0,00	0,00	27.826,76
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
5312	IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	45.167,16	0,00	0,00	0,00	45.167,16
SUBTOTAL		0,00	45.167,16	0,00	0,00	0,00	45.167,16
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA							
5316	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.268,22	6.268,22	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	6.268,22	6.268,22	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	46.245,32	0,00	0,00	0,00	46.245,32
SUBTOTAL		0,00	46.245,32	0,00	0,00	0,00	46.245,32
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.042,73	11.042,73	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	11.042,73	11.042,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS							
5315	UNIMED	1.170,34	2.324,48	2.780,50	0,00	0,00	714,32
5317	DESPESA COM TELEFONE	0,00	1.228,08	0,00	0,00	0,00	1.228,08
SUBTOTAL		1.170,34	3.552,56	2.780,50	0,00	0,00	1.942,40
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							
5414	PREFEITURAS JUROS	7.278,47	6.109,13	0,00	0,00	0,00	13.387,60
SUBTOTAL		7.278,47	6.109,13	0,00	0,00	0,00	13.387,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:18:00

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS							
5324	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	4.069,38	4.069,38	0,00	0,00	0,00
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	60,00	200,00	0,00	0,00	0,00	260,00
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	1.496,24	1.496,24	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	380,06	347,41	380,06	0,00	0,00	347,41
SUBTOTAL		440,06	6.534,55	5.945,68	0,00	0,00	1.028,93
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		8.888,87	181.545,20	26.037,13	0,00	0,00	164.396,94
TOTAL GERAL		460.282,58	181.545,20	117.734,84	748.136,48	0,00	1.272.229,42

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Data: 12/02/2016 11:18:00

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 Dezembro de 2016

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA