

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/07/2016 09:03:55

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			
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>							
	R.P. Processado				85.679,07		85.679,07
	R.P. Não Processado				662.571,98		662.571,98
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>748.251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>748.251,05</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>							
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	10.761,60		8.885,02		0,00	1.876,58
6003	02.01.02 01.031 0059 2122 3.3.90.30.00 01	4.233,20		4.233,20		0,00	0,00
6004	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	415.157,96		314.138,67		0,80	101.018,49
<b>SUBTOTAL</b>		<b>430.152,76</b>		<b>327.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>102.895,07</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>							
6001	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	21.240,95		14.349,17		0,00	6.891,78
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.240,95</b>		<b>14.349,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,78</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>451.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>341.606,06</b>	<b>748.251,05</b>	<b>0,80</b>	<b>858.037,90</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>							
<b>2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS</b>							
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	187.648,20	156.626,74	0,00	0,00	31.021,46
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>187.648,20</b>	<b>156.626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.021,46</b>
<b>2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>							
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	179.308,95	148.597,80	0,00	0,00	30.711,15
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>179.308,95</b>	<b>148.597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.711,15</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	317.436,27	0,00	0,00	0,00	317.436,27
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>317.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.436,27</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							
5316	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.050,18	37.050,18	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.050,18</b>	<b>37.050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							
5313	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	278.263,06	230.860,89	0,00	0,00	47.402,17
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>278.263,06</b>	<b>230.860,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.402,17</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	65.721,26	55.213,65	0,00	0,00	10.507,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>65.721,26</b>	<b>55.213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,61</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							
5315	UNIMED	1.170,34	17.405,36	17.745,24	0,00	0,00	830,46
5317	DESPESA COM TELEFONE	0,00	9.776,52	0,00	0,00	0,00	9.776,52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.170,34</b>	<b>27.181,88</b>	<b>17.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,98</b>
<b>2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>							
5414	PREFEITURAS JUROS	7.278,47	53.210,75	0,00	0,00	0,00	60.489,22
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.278,47</b>	<b>53.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.489,22</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/07/2016 09:03:55

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			
<b>2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS</b>							
5324	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	22.819,66	22.819,66	0,00	0,00	0,00
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	60,00	1.221,29	0,00	0,00	0,00	1.281,29
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	24.786,02	24.786,02	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	4.481,52	0,00	0,00	0,00	4.481,52
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	380,06	2.232,16	2.200,98	0,00	0,00	411,24
<b>SUBTOTAL</b>		<b>440,06</b>	<b>55.540,65</b>	<b>49.806,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,05</b>
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>8.888,87</b>	<b>1.201.361,20</b>	<b>695.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.348,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>460.282,58</b>	<b>1.201.361,20</b>	<b>1.037.507,22</b>	<b>748.251,05</b>	<b>0,80</b>	<b>1.372.386,81</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho 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: 13/07/2016 09:03:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>							
1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
5817 AUXILIO DOENÇA - SEPREV							
		0,00	23.173,72	31.450,05	0,00	0,00	8.276,33
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.173,72</b>	<b>31.450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,33</b>
<b>TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>23.173,72</b>	<b>31.450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.173,72</b>	<b>31.450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,33</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2016

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA