

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/10/2016 08:49:53

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				92.092,83		92.092,83
	R.P. Não Processado				725.931,47		725.931,47
SUBTOTAL		0,00		0,00	818.024,30	0,00	818.024,30
RESTOS A PAGAR DE 2015							
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	10.761,60		10.761,60		0,00	0,00
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		369.402,60		0,80	45.754,56
SUBTOTAL		430.152,76		384.397,40	0,00	0,80	45.754,56
RESTOS A PAGAR DE 2014							
6001	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	21.240,95		20.142,42		0,00	1.098,53
SUBTOTAL		21.240,95		20.142,42	0,00	0,00	1.098,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		451.393,71	0,00	404.539,82	818.024,30	0,80	864.877,39
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	284.255,85	253.048,75	0,00	0,00	31.207,10
SUBTOTAL		0,00	284.255,85	253.048,75	0,00	0,00	31.207,10
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	273.370,34	242.060,57	0,00	0,00	31.309,77
SUBTOTAL		0,00	273.370,34	242.060,57	0,00	0,00	31.309,77
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
5312	IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	484.222,49	0,00	0,00	0,00	484.222,49
SUBTOTAL		0,00	484.222,49	0,00	0,00	0,00	484.222,49
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
5316	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55.815,84	55.815,84	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	55.815,84	55.815,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
5313	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	423.979,02	375.097,08	0,00	0,00	48.881,94
SUBTOTAL		0,00	423.979,02	375.097,08	0,00	0,00	48.881,94
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98.658,21	98.658,21	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	98.658,21	98.658,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
5315	UNIMED	1.170,34	27.502,46	27.842,31	0,00	0,00	830,49
5317	DESPESA COM TELEFONE	0,00	16.996,56	0,00	0,00	0,00	16.996,56
SUBTOTAL		1.170,34	44.499,02	27.842,31	0,00	0,00	17.827,05
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							
5414	PREFEITURAS JUROS	7.278,47	92.422,36	0,00	0,00	0,00	99.700,83
SUBTOTAL		7.278,47	92.422,36	0,00	0,00	0,00	99.700,83

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/10/2016 08:49:53

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 DEPÓSITOS							
5324	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	22.819,66	22.819,66	0,00	0,00	0,00
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	60,00	1.821,29	0,00	0,00	0,00	1.881,29
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	38.648,33	38.648,33	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	6.848,67	0,00	0,00	0,00	6.848,67
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	380,06	3.368,08	3.332,88	0,00	0,00	415,26
SUBTOTAL		440,06	73.506,03	64.800,87	0,00	0,00	9.145,22
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		8.888,87	1.830.729,16	1.117.323,63	0,00	0,00	722.294,40
TOTAL GERAL		460.282,58	1.830.729,16	1.521.863,45	818.024,30	0,80	1.587.171,79

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/10/2016 08:49:53

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2016

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
CRÉDITOS A RECEBER							
1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
5817 AUXILIO DOENÇA - SEPREV							
SUBTOTAL		0,00	45.795,69	45.795,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.795,69	45.795,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	45.795,69	45.795,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	45.795,69	45.795,69	0,00	0,00	0,00

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

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

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA