

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2017 16:00:09

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2017

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 2017</b>							
	R.P. Processado				81.045,57		81.045,57
	R.P. Não Processado				1.095.955,41		1.095.955,41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.177.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.000,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>							
6001	02.01.01 01.031 0058 1036 4.4.90.52.00 01	15.450,00		15.450,00		0,00	0,00
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.90.30.00 01	5.792,80		3.787,60		0,00	2.005,20
6003	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	12.365,04		3.344,65		0,00	9.020,39
6004	02.01.01 01.031 0058 2123 3.3.90.39.00 01	13.214,26		13.214,26		0,00	0,00
6005	02.01.02 01.031 0059 2001 3.1.91.13.00 01	22.056,78		22.056,78		0,00	0,00
6006	02.01.02 01.031 0059 2122 3.3.90.30.00 01	839,83		839,83		0,00	0,00
6007	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	476.632,85		163.043,42		104,02	313.485,41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>546.351,56</b>		<b>221.736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>324.511,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>546.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>221.736,54</b>	<b>1.177.000,98</b>	<b>104,02</b>	<b>1.501.511,98</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	64.534,82	31.247,51	0,00	0,00	33.287,31
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>64.534,82</b>	<b>31.247,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.287,31</b>
<b>2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	17.056,62	58.012,10	46.550,24	0,00	0,00	28.518,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.056,62</b>	<b>58.012,10</b>	<b>46.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.518,48</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	109.467,00	0,00	0,00	0,00	109.467,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>109.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.467,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	60.647,25	26.652,23	0,00	0,00	33.995,02
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.647,25</b>	<b>26.652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.995,02</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.475,86	6.475,86	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.475,86</b>	<b>6.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							
	5315 UNIMED	687,01	6.732,12	6.586,45	0,00	0,00	832,68
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	537,65	0,00	0,00	0,00	537,65
<b>SUBTOTAL</b>		<b>687,01</b>	<b>7.269,77</b>	<b>6.586,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,33</b>
<b>2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>							
	5414 PREFEITURAS JUROS	0,00	23.182,10	0,00	0,00	0,00	23.182,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.182,10</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2017 16:00:09

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2017

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>							
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	9.351,23	9.351,23	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	1.656,56	0,00	0,00	0,00	1.656,56
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	411,17	779,51	754,60	0,00	0,00	436,08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>411,17</b>	<b>12.387,30</b>	<b>10.105,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,64</b>
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>18.154,80</b>	<b>342.176,20</b>	<b>127.818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.512,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>564.506,36</b>	<b>342.176,20</b>	<b>349.554,66</b>	<b>1.177.000,98</b>	<b>104,02</b>	<b>1.734.024,86</b>

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2017 16:00:09

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2017

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, 28 de Fevereiro de 2017

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA