

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:30:56

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			
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2017							
	R.P. Processado				96.400,30		96.400,30
	R.P. Não Processado				1.289.021,33		1.289.021,33
SUBTOTAL		0,00		0,00	1.385.421,63	0,00	1.385.421,63
RESTOS A PAGAR DE 2016							
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		5.792,80		0,00	0,00
6003	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	12.365,04		9.201,67		0,00	3.163,37
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		438.078,71		37.009,43	1.544,71
SUBTOTAL		546.351,56		504.634,05	0,00	37.009,43	4.708,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		546.351,56	0,00	504.634,05	1.385.421,63	37.009,43	1.390.129,71
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
	5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	375.614,99	340.565,39	0,00	0,00	35.049,60
SUBTOTAL		0,00	375.614,99	340.565,39	0,00	0,00	35.049,60
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	17.056,62	356.157,32	339.398,18	0,00	0,00	33.815,76
SUBTOTAL		17.056,62	356.157,32	339.398,18	0,00	0,00	33.815,76
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	709.561,38	0,00	0,00	0,00	709.561,38
SUBTOTAL		0,00	709.561,38	0,00	0,00	0,00	709.561,38
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	1.100,00	1.100,00	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	455.013,68	406.997,93	0,00	0,00	48.015,75
SUBTOTAL		0,00	455.013,68	406.997,93	0,00	0,00	48.015,75
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.505,65	33.505,65	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	33.505,65	33.505,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
	5315 UNIMED	687,01	36.719,51	36.456,65	0,00	0,00	949,87
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	3.766,72	0,00	0,00	0,00	3.766,72
SUBTOTAL		687,01	40.486,23	36.456,65	0,00	0,00	4.716,59
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							
	5414 PREFEITURAS JUROS	0,00	109.099,82	0,00	0,00	0,00	109.099,82
SUBTOTAL		0,00	109.099,82	0,00	0,00	0,00	109.099,82

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:30:56

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			
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS							
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	2.440,44	0,00	0,00	0,00	2.440,44
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	54.074,94	54.074,94	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	9.124,84	0,00	0,00	0,00	9.124,84
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	411,17	4.521,99	4.434,67	0,00	0,00	498,49
SUBTOTAL		411,17	70.162,21	58.509,61	0,00	0,00	12.063,77
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.154,80	2.150.701,28	1.216.533,41	0,00	0,00	952.322,67
TOTAL GERAL		564.506,36	2.150.701,28	1.721.167,46	1.385.421,63	37.009,43	2.342.452,38

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:30:56

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, 30 de Novembro de 2017

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE