

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 15:27:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2018

Código	Títulos							Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
								Receita	Despesa			
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR DE 2018												
R.P. Processado									43.078,60			43.078,60
R.P. Não Processado									872.976,65			872.976,65
SUBTOTAL							0,00	0,00	916.055,25	0,00		916.055,25
RESTOS A PAGAR DE 2017												
6003	02.01.01	01.031	0058	1036	4.4.90.52.00	01	18.149,00	5.129,00		13.020,00		0,00
6004	02.01.01	01.031	0058	2006	3.3.90.39.00	01	84.437,10	84.437,10		0,00		0,00
6005	02.01.01	01.031	0058	2122	3.3.90.30.00	01	62.909,33	43.716,28		5.500,00		13.693,05
6006	02.01.01	01.031	0058	2122	3.3.91.30.00	01	1.475,03	1.475,03		0,00		0,00
6007	02.01.02	01.031	0059	2123	3.3.90.39.00	01	1.100.302,59	676.578,61		7.920,00		415.803,98
SUBTOTAL							1.267.273,05	811.336,02	0,00	26.440,00		429.497,03
RESTOS A PAGAR DE 2016												
6001	02.01.01	01.031	0058	2122	3.3.91.30.00	01	1.465,44	1.465,44		0,00		0,00
6002	02.01.02	01.031	0059	2123	3.3.90.39.00	01	1.373,71	606,90		0,00		766,81
SUBTOTAL							2.839,15	2.072,34	0,00	0,00		766,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR							1.270.112,20	0,00	813.408,36	916.055,25	26.440,00	1.346.319,09
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES												
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)												
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS						0,00	250.934,92	214.367,93	0,00	0,00	36.566,99
SUBTOTAL							0,00	250.934,92	214.367,93	0,00	0,00	36.566,99
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)												
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL						0,00	243.393,42	209.360,89	0,00	0,00	34.032,53
SUBTOTAL							0,00	243.393,42	209.360,89	0,00	0,00	34.032,53
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)												
5312	IMP RENDA RET FONTE IRRF						0,00	501.110,04	0,00	0,00	0,00	501.110,04
SUBTOTAL							0,00	501.110,04	0,00	0,00	0,00	501.110,04
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)												
5316	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)												
5313	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI						0,00	327.176,91	280.389,37	0,00	0,00	46.787,54
SUBTOTAL							0,00	327.176,91	280.389,37	0,00	0,00	46.787,54
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)												
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						0,00	7.266,00	7.266,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.266,00	7.266,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)												
5315	UNIMED						790,41	23.238,86	22.761,72	0,00	0,00	1.267,55
5317	DESPESA COM TELEFONE						0,00	830,40	0,00	0,00	0,00	830,40
SUBTOTAL							790,41	24.069,26	22.761,72	0,00	0,00	2.097,95
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS												

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2018

Data: 08/08/2018 15:27:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
5414	PREFEITURAS JUROS	0,00	24.230,63	0,00	0,00	0,00	24.230,63
SUBTOTAL		0,00	24.230,63	0,00	0,00	0,00	24.230,63
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
5411	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	8,23	5,79	0,00	0,00	2,44
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	1.244,36	0,00	0,00	0,00	1.244,36
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	31.856,54	31.856,54	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	5.181,06	0,00	0,00	0,00	5.181,06
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	8.857,84	8.443,83	0,00	0,00	414,01
SUBTOTAL		0,00	47.148,03	40.306,16	0,00	0,00	6.841,87
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		790,41	1.426.029,21	775.152,07	0,00	0,00	651.667,55
TOTAL GERAL		1.270.902,61	1.426.029,21	1.588.560,43	916.055,25	26.440,00	1.997.986,64

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2018

Data: 08/08/2018 15:27:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE