

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 08:51:56

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2018

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 2018 | | | | | | | |
| | R.P. Processado | | | | 15.849,63 | | 15.849,63 |
| | R.P. Não Processado | | | | 899.057,00 | | 899.057,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 914.906,63 | 0,00 | 914.906,63 |
| 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 | | 49.264,89 | | 0,00 | 35.172,21 |
| 6005 | 02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.90.30.00 01 | 62.909,33 | | 35.583,07 | | 5.500,00 | 21.826,26 |
| 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 | | 308.300,72 | | 0,00 | 792.001,87 |
| SUBTOTAL | | 1.267.273,05 | | 399.752,71 | 0,00 | 18.520,00 | 849.000,34 |
| 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 | | 343,00 | | 0,00 | 1.030,71 |
| SUBTOTAL | | 2.839,15 | | 1.808,44 | 0,00 | 0,00 | 1.030,71 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 1.270.112,20 | 0,00 | 401.561,15 | 914.906,63 | 18.520,00 | 1.764.937,68 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | | | | |
| 5311 | INST. NAC. PREV. SOC INSS | 0,00 | 106.673,59 | 70.868,28 | 0,00 | 0,00 | 35.805,31 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 106.673,59 | 70.868,28 | 0,00 | 0,00 | 35.805,31 |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | |
| 5314 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 105.594,54 | 70.580,62 | 0,00 | 0,00 | 35.013,92 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 105.594,54 | 70.580,62 | 0,00 | 0,00 | 35.013,92 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | |
| 5312 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | 0,00 | 210.731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.731,52 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 210.731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.731,52 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | |
| 5316 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 140.657,60 | 93.811,07 | 0,00 | 0,00 | 46.846,53 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 140.657,60 | 93.811,07 | 0,00 | 0,00 | 46.846,53 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | |
| 5318 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 3.114,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 3.114,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | |
| 5315 | UNIMED | 790,41 | 9.491,10 | 9.354,60 | 0,00 | 0,00 | 926,91 |
| 5317 | DESPESA COM TELEFONE | 0,00 | 495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,01 |
| SUBTOTAL | | 790,41 | 9.986,11 | 9.354,60 | 0,00 | 0,00 | 1.421,92 |
| 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 08:51:56

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2018

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 | 11.495,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,72 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 11.495,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,72 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | |
| 5412 | RECEITA DE ARRENDAMENTO | 0,00 | 620,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,22 |
| 5416 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | 0,00 | 11.489,60 | 11.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5417 | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA | 0,00 | 1.965,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,73 |
| 5418 | IMP S/ SERVIÇOS - ISS | 0,00 | 3.702,74 | 3.017,33 | 0,00 | 0,00 | 685,41 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 17.778,29 | 14.506,93 | 0,00 | 0,00 | 3.271,36 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 790,41 | 606.331,37 | 262.535,50 | 0,00 | 0,00 | 344.586,28 |
| TOTAL GERAL | | 1.270.902,61 | 606.331,37 | 664.096,65 | 914.906,63 | 18.520,00 | 2.109.523,96 |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/04/2018 08:51:56

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2018

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Código | Títulos | Saldo do Exercício Anterior | * -- Movimentação no Exercício -- * | | Inscrição | Cancelamento | Saldo Atual |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | Receita | Despesa | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | | |
| 5815 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.287,53 | 12.627,95 | 0,00 | 0,00 | 4.340,42 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 8.287,53 | 12.627,95 | 0,00 | 0,00 | 4.340,42 |
| 1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | | | | | | | |
| 5817 | AUXILIO DOENÇA - SEPREV | 0,00 | 0,00 | 412,83 | 0,00 | 0,00 | 412,83 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 0,00 | 412,83 | 0,00 | 0,00 | 412,83 |
| TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER | | 0,00 | 8.287,53 | 13.040,78 | 0,00 | 0,00 | 4.753,25 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 8.287,53 | 13.040,78 | 0,00 | 0,00 | 4.753,25 |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE