

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:30:56

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				38.275,42		38.275,42
	R.P. Não Processado				748.821,63		748.821,63
SUBTOTAL		0,00		0,00	787.097,05	0,00	787.097,05
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		50.336,48		5.500,00	7.072,85
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		828.391,29		7.920,00	263.991,30
SUBTOTAL		1.267.273,05		969.768,90	0,00	26.440,00	271.064,15
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		774,94		0,00	598,77
SUBTOTAL		2.839,15		2.240,38	0,00	0,00	598,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		1.270.112,20	0,00	972.009,28	787.097,05	26.440,00	1.058.759,97
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							
5311	INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	322.335,83	287.090,42	0,00	0,00	35.245,41
SUBTOTAL		0,00	322.335,83	287.090,42	0,00	0,00	35.245,41
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							
5314	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	314.112,11	279.402,39	0,00	0,00	34.709,72
SUBTOTAL		0,00	314.112,11	279.402,39	0,00	0,00	34.709,72
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							
5312	IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	641.195,67	0,00	0,00	0,00	641.195,67
SUBTOTAL		0,00	641.195,67	0,00	0,00	0,00	641.195,67
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							
5316	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	900,00	900,00	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	427.244,10	382.913,49	0,00	0,00	44.330,61
SUBTOTAL		0,00	427.244,10	382.913,49	0,00	0,00	44.330,61
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
5318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.342,00	9.342,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	9.342,00	9.342,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
5315	UNIMED	790,41	30.350,74	29.841,16	0,00	0,00	1.299,99
5317	DESPESA COM TELEFONE	0,00	831,35	0,00	0,00	0,00	831,35
SUBTOTAL		790,41	31.182,09	29.841,16	0,00	0,00	2.131,34
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:30:56

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	32.331,81	0,00	0,00	0,00	32.331,81
SUBTOTAL		0,00	32.331,81	0,00	0,00	0,00	32.331,81
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	1.665,68	0,00	0,00	0,00	1.665,68
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	41.921,84	41.921,84	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	6.783,88	0,00	0,00	0,00	6.783,88
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	11.325,86	10.926,83	0,00	0,00	399,03
SUBTOTAL		0,00	61.705,49	52.854,46	0,00	0,00	8.851,03
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		790,41	1.840.349,10	1.042.343,92	0,00	0,00	798.795,59
TOTAL GERAL		1.270.902,61	1.840.349,10	2.014.353,20	787.097,05	26.440,00	1.857.555,56

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2018 10:30:56

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	17.113,05	19.391,77	0,00	0,00	2.278,72
SUBTOTAL		0,00	17.113,05	19.391,77	0,00	0,00	2.278,72
1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
5817	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	635,83	635,83	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	635,83	635,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	17.748,88	20.027,60	0,00	0,00	2.278,72
TOTAL GERAL		0,00	17.748,88	20.027,60	0,00	0,00	2.278,72

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE