

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 04/09/2019 10:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2019

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2019							
	R.P. Processado				20.114,15		20.114,15
	R.P. Não Processado				974.388,44		974.388,44
SUBTOTAL		0,00		0,00	994.502,59	0,00	994.502,59
RESTOS A PAGAR DE 2018							
6002	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.90.39.00 01	1.131.116,31		775.150,90		32.100,00	323.865,41
6003	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.91.30.00 01	14.812,90		14.535,88		0,00	277,02
6004	02.01.01 01.031 0021 2003 4.4.90.52.00 01	450.000,00		450.000,00		0,00	0,00
6005	02.01.01 01.031 0021 2046 3.3.90.39.00 01	308.623,91		192.275,83		0,00	116.348,08
6006	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.90.40.00 01	13.831,90		13.831,90		0,00	0,00
SUBTOTAL		1.918.385,02		1.445.794,51	0,00	32.100,00	440.490,51
RESTOS A PAGAR DE 2017							
6001	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	28.584,62		14.858,03		0,00	13.726,59
SUBTOTAL		28.584,62		14.858,03	0,00	0,00	13.726,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		1.946.969,64	0,00	1.460.652,54	994.502,59	32.100,00	1.448.719,69
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							
	5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	264.017,90	234.096,93	0,00	0,00	29.920,97
SUBTOTAL		0,00	264.017,90	234.096,93	0,00	0,00	29.920,97
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	329.573,38	286.559,89	0,00	0,00	43.013,49
SUBTOTAL		0,00	329.573,38	286.559,89	0,00	0,00	43.013,49
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							
	5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	614.375,43	290.661,08	0,00	0,00	323.714,35
SUBTOTAL		0,00	614.375,43	290.661,08	0,00	0,00	323.714,35
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	800,00	800,00	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	276.279,56	255.834,56	0,00	0,00	20.445,00
SUBTOTAL		0,00	276.279,56	255.834,56	0,00	0,00	20.445,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.346,02	9.346,02	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	9.346,02	9.346,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
	5315 UNIMED	888,98	30.327,20	29.554,48	0,00	0,00	1.661,70
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42
SUBTOTAL		888,98	30.348,62	29.554,48	0,00	0,00	1.683,12
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							
	5414 PREFEITURAS JUROS	3.674,89	22.393,67	10.192,82	0,00	0,00	15.875,74

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 04/09/2019 10:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2019

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
SUBTOTAL		3.674,89	22.393,67	10.192,82	0,00	0,00	15.875,74
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
5411	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	210,66	1.739,97	842,64	0,00	0,00	1.107,99
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	28.398,02	28.398,02	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	3.133,20	1.373,29	0,00	0,00	1.759,91
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	1.109,84	2.827,58	3.129,90	0,00	0,00	807,52
SUBTOTAL		1.320,50	36.100,91	33.743,85	0,00	0,00	3.677,56
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5.884,37	1.583.235,49	1.150.789,63	0,00	0,00	438.330,23
TOTAL GERAL		1.952.854,01	1.583.235,49	2.611.442,17	994.502,59	32.100,00	1.887.049,92

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 04/09/2019 10:42:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2019

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
CRÉDITOS A RECEBER							
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							
5818	CREDITO A RECEBER	0,00	312,39	364,45	0,00	0,00	52,06
SUBTOTAL		0,00	312,39	364,45	0,00	0,00	52,06
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							
5815	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.278,72	2.278,72	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	2.278,72	2.278,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	2.591,11	2.643,17	0,00	0,00	52,06
TOTAL GERAL		0,00	2.591,11	2.643,17	0,00	0,00	52,06

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE