

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 02/08/2019 17:03:03  
 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			
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>							
	R.P. Processado				34.752,51		34.752,51
	R.P. Não Processado				932.176,81		932.176,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>966.929,32</b>	<b>0,00</b>	<b>966.929,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>							
6002	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.90.39.00 01	1.131.116,31		629.786,53		32.100,00	469.229,78
6003	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.91.30.00 01	14.812,90		12.453,42		0,00	2.359,48
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		125.382,00		0,00	183.241,91
6006	02.01.01 01.031 0021 2003 3.3.90.40.00 01	13.831,90		13.831,90		0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.918.385,02</b>		<b>1.231.453,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>654.831,17</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>							
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28.584,62</b>		<b>14.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,59</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.946.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.311,88</b>	<b>966.929,32</b>	<b>32.100,00</b>	<b>1.635.487,08</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>							
<b>2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>							
	5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	203.883,22	171.469,52	0,00	0,00	32.413,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>203.883,22</b>	<b>171.469,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413,70</b>
<b>2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	241.303,49	194.719,68	0,00	0,00	46.583,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>241.303,49</b>	<b>194.719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.583,81</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							
	5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	454.310,75	0,00	0,00	0,00	454.310,75
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>454.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.310,75</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							
	5313 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	226.796,57	192.914,65	0,00	0,00	33.881,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>226.796,57</b>	<b>192.914,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.881,92</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.228,00</b>	<b>6.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							
	5315 UNIMED	888,98	22.331,20	21.590,24	0,00	0,00	1.629,94
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	16,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>888,98</b>	<b>22.347,46</b>	<b>21.590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,20</b>
<b>2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>							
	5414 PREFEITURAS JUROS	3.674,89	16.604,74	0,00	0,00	0,00	20.279,63

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 02/08/2019 17:03:03  
 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			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.674,89</b>	<b>16.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.279,63</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							
5411	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
5412	RECEITA DE ARRENDAMENTO	210,66	1.282,19	0,00	0,00	0,00	1.492,85
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	20.663,40	20.663,40	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	2.105,57	0,00	0,00	0,00	2.105,57
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	1.109,84	1.736,45	2.585,60	0,00	0,00	260,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.320,50</b>	<b>25.789,75</b>	<b>23.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,25</b>
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>5.884,37</b>	<b>1.197.863,98</b>	<b>610.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.977,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.952.854,01</b>	<b>1.197.863,98</b>	<b>1.857.082,97</b>	<b>966.929,32</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.228.464,34</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

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

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 02/08/2019 17:03:03  
 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			
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>							
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							
5818	CREDITO A RECEBER	0,00	208,26	260,32	0,00	0,00	52,06
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>208,26</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.278,72</b>	<b>2.278,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>2.486,98</b>	<b>2.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.486,98</b>	<b>2.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

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

\_\_\_\_\_  
 HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE