CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Data: 13/02/2015 09:42:08
Sistema CECAM

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2015							
	R.P. Processado				37.327,57		37.327,57
	R.P. Não Processado				200.479,21		200.479,21
SUBTOTAL		**0,00**		**0,00**	**237.806,78**	**0,00**	**237.806,78**
RESTOS A PAGAR DE 2014							
6001	01.01.01 01.031 0001 2001 3.3.90.35.00 01	16.500,00		0,00		0,00	16.500,00
6002	01.01.01 01.031 0001 2001 3.3.90.36.00 01	2.100,00		0,00		0,00	2.100,00
6003	01.01.01 01.031 0001 2001 3.3.90.39.00 01	800,00		800,00		0,00	0,00
6004	01.01.02 01.032 0004 2002 3.3.90.30.00 01	129,66		129,66		0,00	0,00
6005	01.01.02 01.032 0004 2002 3.3.90.39.00 01	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00
SUBTOTAL		**25.529,66**		**6.929,66**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		**25.529,66**	**0,00**	**6.929,66**	**237.806,78**	**0,00**	**256.406,78**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - INSS							
5312	INSS	0,00	9.286,39	0,00	0,00	0,00	9.286,39
SUBTOTAL		**0,00**	**9.286,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.286,39**
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
5311	IRRF	0,00	3.737,64	0,00	0,00	0,00	3.737,64
SUBTOTAL		**0,00**	**3.737,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.737,64**
2.1.8.8.1.01.08 - ISS							
5315	I S S	0,00	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21
SUBTOTAL		**0,00**	**123,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,21**
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
5317	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	270,14	0,00	0,00	0,00	270,14
5318	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
5319	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00	142,72
SUBTOTAL		**0,00**	**937,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,86**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5314	EMPRESTIMO DESC.FOLH	0,00	15.920,64	0,00	0,00	0,00	15.920,64
SUBTOTAL		**0,00**	**15.920,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.920,64**
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		**0,00**	**30.005,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.005,74**
TOTAL GERAL		**25.529,66**	**30.005,74**	**6.929,66**	**237.806,78**	**0,00**	**286.412,52**

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2015

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2015

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
TOTAL GERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2015

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL