



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 32/2020
01/2020 - 11:58
PAGE 1/2020

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700*
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP

Indaiatuba, 10 de janeiro de 2020.
Memorando n.º 01/2020.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (a)

Atendendo o Princípio da Publicidade, o qual impõe que a Administração Pública divulgue seus atos de forma ampla a toda a população.

Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. providências para geração de protocolo para a publicação no mural dessa Edilidade dos documentos em anexo.

Em anexo:

1. Balancete das Receitas do mês de dezembro 2019.
2. Balancete das Despesas do mês de dezembro 2019.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente;

ALISSON GOMES SILVA

Departamento de Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: alisson
Data: 10/01/2020 10:49:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇ. CATEG. PROG. SUBPROG. ATIV. FUND. D. R. C.	Inicial	Alteração	Datação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
			Autorizado	Saído Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
21.8.81.04.03 - DEPO 5414	01									10.132,33	32.526,00	
21.8.81.04.99 - OUTR 5411	01									645,65	645,65	
21.8.81.04.99 - OUTR 5412	01									897,33	2.637,30	
21.8.81.04.99 - OUTR 5416	01									3.929,44	44.153,92	
21.8.81.04.99 - OUTR 5417	01									2.700,22	5.833,42	
21.8.81.04.99 - OUTR 5418	01									855,50	6.458,54	
TOTAL EXTRA ORÇA										636.170,98	2.450.046,97	
RESTOS A PAGAR DE 2017	01									14.858,03	14.858,03	
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6001												
TOTAL RESTOS A PA										14.858,03	14.858,03	
RESTOS A PAGAR DE 2018	01									960.618,60	47.468,24	1.008.086,84
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6002	01									249.613,14	59.006,25	308.619,39
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6005	01									13.831,90		13.831,90
3.3.90.40.00 - 02.01.0 6006	01									14.812,90		14.812,90
3.3.91.30.00 - 02.01.0 6003	01									450.000,00		450.000,00
4.4.90.52.00 - 02.01.0 6004	01									1.688.876,54	106.474,49	1.795.351,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018										1.688.876,54	106.474,49	1.795.351,03
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										3.517.610,56	1.902.593,80	5.420.204,36
TOTAL										14.510.924,47	3.605.021,51	18.115.945,98
SALDO PARA D MÉS SEGUINTE												
TESOURARIA											0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											1.699.317,89	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											1.699.317,89	
TOTAL GERAL											19.815.263,87	

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

Alisson Gomes Silva

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP0889570-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges Maria Angarten Ambiel

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 10/01/2020 10:48:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADA				DIFERENÇA					
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			14.119.416,63	1.283.583,37	1.283.583,37	14.119.416,63	1.283.583,37	1.283.583,37	15.403.000,00	0,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasso Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			14.119.416,63	1.283.583,37	1.283.583,37	14.119.416,63	1.283.583,37	1.283.583,37	15.403.000,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS	353.568,06	50.590,40	50.590,40	353.568,06	50.584,79	50.584,79	404.152,85	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	848.621,41	127.829,77	127.829,77	848.621,41	127.829,77	127.829,77	976.451,18	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	348.920,93	26.671,65	26.671,65	348.920,93	26.671,65	26.671,65	375.592,58	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	461.473,18	78.294,80	78.294,80	461.473,18	78.294,80	78.294,80	539.767,98	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	34.214,82	0,00	0,00	34.214,82	484,78	484,78	33.730,04	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	70,34	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.233,80	2.727,74	2.727,74	16.233,80	2.727,74	2.727,74	18.961,54	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30,00	90,00	90,00	30,00	90,00	90,00	120,00	0,00	0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	2,14	643,51	643,51	2,14	643,51	643,51	645,65	0,00	0,00	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	2.426,64	228,89	228,89	2.426,64	228,89	228,89	2.655,53	0,00	0,00	
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	28.851,11	2.981,06	2.981,06	28.851,11	2.981,06	2.981,06	30.341,64	0,00	0,00	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	40.224,48	3.929,44	3.929,44	40.224,48	3.929,44	3.929,44	44.153,92	0,00	0,00	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	5.147,11	686,31	686,31	5.147,11	686,31	686,31	5.833,42	0,00	0,00	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SJ SERVIÇOS - ISS	5.348,70	928,66	928,66	5.348,70	928,66	928,66	6.277,36	0,00	0,00	
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL	3.477,83	15.513,55	15.513,55	3.477,83	15.513,55	15.513,55	18.991,38	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.08.00	AUXILIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER	364,45	0,00	0,00	364,45	0,00	0,00	364,45	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.150.075,00	311.315,78	311.315,78	2.150.075,00	309.334,86	309.334,86	2.459.409,86	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			16.269.491,63	1.594.899,15	1.594.899,15	16.269.491,63	1.592.918,23	1.592.918,23	17.862.409,86	0,00	0,00	0,00

PROT-CMI 32/2020
 10/01/2020 - 11:58
 BAL 1/2020

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 10/01/2020 10:48:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA	Arrec-Program.
-------	--------	--------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------	--------------	-----------	----------------

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.952.854,01
 1.952.854,01

TOTAL GERAL

19.815.263,87
 =====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

Alisson

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP088951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA