



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 1202/2020
04/06/2020 - 11:36
BAL 6/2020

11.01

Indaiatuba, 04 de junho de 2020.
Memorando nº 17/2020.

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 maio 2020.
2. Balancete das Despesas do mês de maio 2020.

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

Atenciosamente,

Márcia Cotrim
Departamento de Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 03/06/2020 14:28:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

02

Relatório de Receita de 01/05/2020 a 31/05/2020

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	00.000.00.00	TRANSEFERÊNCIAS - PRECATORIA				5.464.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00
5512	00.000.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00.000.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.000.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	00.000.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.464.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	21.88.104.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	21.88.101.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				126.589,33	32.326,99	0,00	32.326,99	158.916,32	0,00	0,00
5312	21.88.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				316.151,04	78.627,07	0,00	78.627,07	394.778,11	0,00	0,00
5313	21.88.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				105.588,02	26.989,59	0,00	26.989,59	132.577,61	0,00	0,00
5314	21.88.101.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				187.042,78	47.591,12	0,00	47.591,12	234.633,90	0,00	0,00
5315	21.88.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	21.88.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				400,00	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
5317	21.88.101.99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00
5318	21.88.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.533,84	3.284,65	0,00	3.284,65	14.818,49	0,00	0,00
5319	21.88.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	21.88.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	21.88.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	21.88.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				500,80	125,20	0,00	125,20	626,00	0,00	0,00
5323	21.88.101.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	21.88.104.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	21.88.104.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	21.88.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				915,56	228,89	0,00	228,89	1.144,45	0,00	0,00
5414	21.88.104.03	PREFEITURAS JUROS				1.599,78	200,01	0,00	200,01	1.799,79	0,00	0,00
5416	21.88.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				16.766,44	4.055,72	0,00	4.055,72	20.822,16	0,00	0,00
5417	21.88.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.899,60	716,25	0,00	716,25	3.615,85	0,00	0,00
5418	21.88.104.99	IMP S/SERVIÇOS - ISS				3.442,67	836,50	0,00	836,50	4.279,17	0,00	0,00
5421	21.88.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	21.88.104.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	21.88.104.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	21.88.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	21.88.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	21.88.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	21.88.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	11.38.107.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	11.38.109.00	SALARIO MATERINIDADE				19.785,39	0,00	0,00	0,00	19.785,39	0,00	0,00
5816	11.38.109.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	11.38.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	11.38.106.00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00
5819	11.38.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						793.330,66	195.391,99	0,00	195.391,99	988.722,65	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.257.330,66	1.561.391,99	0,00	1.561.391,99	7.818.722,65	0,00	0,00

Adson

E

10.03

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Plançete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: alisson
 Data: 03/06/2020 14:28:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.699.317,89		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89		
		TOTAL GERAL								9.618.040,54		

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2020

HELIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098957/0-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


Usuario: alisson
Data: 03/06/2020 14:29:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

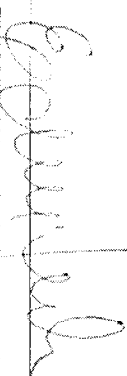
FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA, FUNK, D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidadado	Anterior	Pago		Processado
								No Período	Atual			No Período	Atual	
21.8.81.04.99 - OUTR. 5418			IMP S/ SERVICOS - ISS											
RESTOS A PAGAR DE 2018														
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6010							3.534,81		836,52	4.371,33				
TOTAL RESTOS A PA							540.034,68		116.524,16	656.558,84				
RESTOS A PAGAR DE 2019														
3.3.90.30.00 - 02.01.0.6001							19.701,27		1.580,00	21.281,27				
3.3.90.36.00 - 02.01.0.6002							4.724,35		1.630,40	6.354,75				
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6003							368.303,21		68.887,27	437.190,48				
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6008							90.756,75		23.588,75	114.325,50				
3.3.90.40.00 - 02.01.0.6004							109.657,26		25.657,18	135.314,44				
3.3.91.30.00 - 02.01.0.6005							6.287,07		140,05	6.427,12				
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6006							61.241,98		1.137,10	62.378,98				
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6009							2.138,76		2.138,76	4.277,52				
4.4.90.52.00 - 02.01.0.6007							16.668,00		16.668,00	33.336,00				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019							679.478,55		122.600,75	802.079,30				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR							2.232.664,99		239.124,91	2.471.789,90				
TOTAL							5.772.273,42		1.139.219,72	6.911.553,14				


SALDO PARA O MES SEQUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

0,00
2.666.487,40
2.606.487,40
9.518.040,54

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2020


ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA


HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE