



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 152/2021
09/02/2021 - 11:33
BAL 2/2021

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 09 de fevereiro de 2021.
Memorando nº 05/2021.

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 janeiro de 2021.
2. Balancete das Despesas do mês de janeiro de 2021.

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

Atenciosamente,

Márcia Cotrim
Departamento de Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: alisson
Data: 08/02/2021 10:17:40
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasse Seprev Inativos				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	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				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				0,00	29.668,84	0,00	29.668,84	29.668,84	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				0,00	69.515,63	0,00	69.515,63	69.515,63	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				0,00	20.577,46	0,00	20.577,46	20.577,46	0,00	
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	38.248,18	0,00	38.248,18	38.248,18	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	3.903,45	0,00	3.903,45	3.903,45	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	
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	488,40	0,00	488,40	488,40	0,00	
5412	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	708,07	0,00	708,06	708,06	0,00	
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	4.119,51	0,00	4.119,51	4.119,51	0,00	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				0,00	712,36	0,00	712,36	712,36	0,00	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				0,00	846,72	0,00	846,72	846,72	0,00	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				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	
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				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	
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				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	
5818	1.1.3.8.1.11.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						0,00	168.953,82	0,00	168.953,81	168.953,81	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.534.953,82	0,00	1.534.953,81	1.534.953,81	0,00	



PROT-CMI 152/2021
09/02/2021 11:33
BAL 2/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

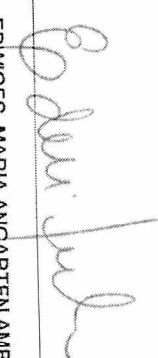
Usuário: allisson
Data: 08/02/2021 10:17:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL											
1.527.107,29											
1.527.107,29											
3.062.051,10											

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE


ALISSON GOMES SILVA
CRC SP09861/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

(Página: 1 / 2)

RESTOS A PAGAR DE 2020			
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001	01	3.036,81
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6002	01	1.156,00
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6003	01	94.413,76
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6004	01	27.238,59
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6005	01	24.365,12
3.3.91.30.00 - 02.01.0	6006	01	263,48
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020			151.116,36
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR			160.127,36
TOTAL			846.510,42



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: allisson
Data: 08/02/2021 10:16:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMATICA	D.R.	Datação			Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado			Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
2.215.520,68

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.215.520,68

TOTAL GERAL

3.062.061,10

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021


ALLISSON GOMES SILVA
CRC SP098961/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE