



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 13 de janeiro de 2022.
Memorando n.º 01/2022.

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

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

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

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



PROT-CMI 87/2022
13/01/2022 - 14:23
FAL 1/2022

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Estado da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:16:34

Usuário: alisson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA							
								Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.						
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
5511	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				14.726.000,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	16.100.000,00	0,00								
5512	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5513	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5804	00.00.00.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5813	00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													14.726.000,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	16.100.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO																			
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				363.812,48	55.255,54	0,06	55.255,48	419.067,96	0,00								
5312	2.188.101.04	IMP. RENDA RET FONTE IRRF				862.689,46	142.729,27	0,00	142.729,27	1.005.418,73	0,00								
5313	2.188.101.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				230.237,61	21.980,33	0,00	21.980,33	252.217,94	0,00								
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				449.920,65	78.097,48	0,00	78.097,48	528.018,13	0,00								
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.100,00	200,00	0,00	200,00	1.300,00	0,00								
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48.687,33	4.542,28	0,15	4.542,13	53.229,46	0,00								
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				13.000,60	2.662,12	0,00	2.662,12	15.662,72	0,00								
5322	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00								
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5324	2.188.104.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5411	2.188.104.99	INDEMNIZACAO E RESTITUICAO				2.875,80	0,00	0,00	0,00	2.875,80	0,00								
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.930,40	244,20	0,00	244,20	3.174,60	0,00								
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS				79.607,27	19.668,55	0,00	19.668,55	99.275,82	0,00								
5416	2.188.104.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				47.035,37	4.315,70	0,00	4.315,70	51.351,07	0,00								
5417	2.188.104.99	IMP. RENDA RET FONTE - EMPRESA				8.333,49	751,21	0,00	751,21	9.084,70	0,00								
5418	2.188.104.99	IMP. S. SERVIÇOS - ISS				9.752,78	920,56	0,00	920,56	10.673,34	0,00								
5421	2.188.104.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO				437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00								
5423	2.188.104.99	SEPREV INDEMNIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5424	2.188.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5426	2.188.104.03	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5474	1.132.107.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5814	1.138.109.00	SALARIO MATERINIDADE				21.921,29	0,00	0,00	0,00	21.921,29	0,00								
5815	1.138.109.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5816	1.138.111.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5817	1.138.106.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5818	1.138.111.00	AUXILIO DOENCA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENCA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO													2.142.471,93	331.367,24	0,21	331.367,03	2.473.838,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													16.868.471,93	1.705.367,24	0,21	1.705.367,03	18.573.838,96		

Alisson

Alisson



PROT-CMI 87/2022
13/01/2022 - 14:24
SAL 1/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:16:34

Usuário: alisson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.527.107,29		
		TOTAL GERAL							20.100.946,25		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE


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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA



PROT-CMI 87/2022
13/01/2022 - 14:43
SAL 1/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:15:22

Usuário: alisson
(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
								Anterior	No Período	Anterior	No Período								
21.8.81.04.99 - OUTR 5411	01																		
21.8.81.04.99 - OUTR 5412	01																		
21.8.81.04.99 - OUTR 5416	01																		
21.8.81.04.99 - OUTR 5417	01																		
21.8.81.04.99 - OUTR 5418	01																		
21.8.81.04.99 - OUTR 5422	01																		
TOTAL EXTRA ORÇA																			
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 02.01.0.6001	01																		
3.3.90.36.00 - 02.01.0.6002	01																		
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6003	01																		
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6008	01																		
3.3.90.40.00 - 02.01.0.6004	01																		
3.3.91.30.00 - 02.01.0.6005	01																		
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6006	01																		
4.4.90.52.00 - 02.01.0.6007	01																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


TESOURARIA 0,00

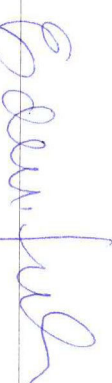
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.359.977,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.359.977,07

TOTAL GERAL 20.100.946,25

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021


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


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE