



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 3099/2021
09/11/2021 - 10:51
BAL 11/2021

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 09 de novembro de 2021.
Memorando n.º 42/2021.

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Orçamento da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: alisson
Data: 09/11/2021 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Ordada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5813	00.00.0000	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.00.0000	Repasso Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	11.994.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS	296.356,41	33.352,05	0,00	33.352,05	329.708,46	0,00	0,00	0,00
5313	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	702.385,00	79.873,56	0,00	79.873,56	782.258,56	0,00	0,00	0,00
5314	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	186.679,08	21.750,75	0,00	21.750,75	208.429,83	0,00	0,00	0,00
5315	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	364.668,73	43.173,50	0,00	43.173,50	407.842,23	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.101.99	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA	900,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.602,79	4.542,28	0,00	4.542,28	44.145,07	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.101.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	8.716,55	2.542,95	0,00	2.542,95	11.259,50	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO	2.875,80	0,00	0,00	0,00	2.875,80	0,00	0,00	0,00
5416	2.188.104.03	RECEITA DE ARRENDAMENTO	2.442,00	244,20	0,00	244,20	2.686,20	0,00	0,00	0,00
5417	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS	45.219,92	14.183,02	0,00	14.183,02	59.402,94	0,00	0,00	0,00
5418	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	38.473,65	4.280,86	0,00	4.280,86	42.754,51	0,00	0,00	0,00
5421	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	6.773,74	747,25	0,00	747,25	7.520,99	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS	7.993,78	879,49	0,00	879,49	8.873,27	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.104.03	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.138.109.00	ISS REALIZAVEL	21.921,29	0,00	0,00	0,00	21.921,29	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.111.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.106.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO										
			1.725.139,14	205.669,91	0,00	205.669,91	1.930.809,05	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
			13.719.139,14	1.571.669,91	0,00	1.571.669,91	15.290.809,05	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

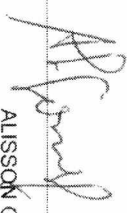
Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

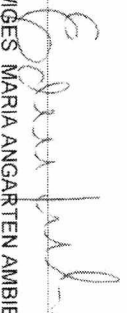
Usuário: alisson
Data: 09/11/2021 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 2/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO	DIFERENÇA			
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgão	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.527.107,29		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.527.107,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.527.107,29		
		TOTAL GERAL								16.817.916,34		

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE


ALISSON GOMES SILVA
CRC SP036597/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: alisson
 Data: 09/11/2021 09:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado			
										Atual	No Período			Atual	No Período						Atual	No Período	
3.3.90.36.00	-02.01.0		6007																				
3.3.90.39.00	-02.01.0		6003																				
3.3.90.39.00	-02.01.0		6008																				
3.3.90.40.00	-02.01.0		6004																				
3.3.91.30.00	-02.01.0		6005																				
3.3.91.39.00	-02.01.0		6006																				
4.4.90.52.00	-02.01.0		6007																				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																							
										1.174.868,64		100.527,36		1.375.396,00									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO - RESTOS APAGAR										2.710.294,79		208.675,55		2.918.970,34									
TOTAL										10.864.467,84		1.345.403,45		12.209.871,29									

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

RESOURARIA
 BANCOS/CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

4.608.045,05

16.817.916,34

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2021

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

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE