



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT. CM 1747/2022
06/06/2022 09:28
EX 1 52022

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 06 de Junho de 2022.
Memorando n.º 20/2022.

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 maio de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de maio de 2022.

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

Data: 03/06/2022 13:37:58
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		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										
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				5.840.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				157.365,73	41.255,80	0,00	41.255,80	198.621,53	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				528.042,08	145.346,83	0,00	145.346,83	673.388,91	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				80.103,89	22.021,27	0,00	22.021,27	102.125,16	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				268.977,59	70.861,30	0,00	70.861,30	339.838,89	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.087,13	2.463,69	0,00	2.463,69	12.550,82	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				21.903,59	5.602,68	0,00	5.602,68	27.506,27	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
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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				9.798,70	2.363,70	0,00	2.363,70	12.162,40	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	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	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				781,44	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				82.186,53	24.245,79	0,00	24.245,79	106.432,32	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				31.974,54	10.552,90	0,00	10.552,90	42.527,44	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.125,74	783,67	0,00	783,67	3.909,41	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				14.312,25	5.538,75	0,00	5.538,75	19.851,00	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	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	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	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
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	1.1.3.2.1.07.00	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	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	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
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				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
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	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	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	1.208.659,21	331.036,38	0,00	331.036,38	1.539.695,59	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.048.659,21	1.791.036,38	0,00	1.791.036,38	8.839.695,59	0,00	0,00

PROT-CMI 1747/2022
 06/06/2022 - 09:28
 BAL 6/2022

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2022 13:37:58
Usuário: alisson
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
2.359.977,07											
=====											
2.359.977,07											
=====											
TOTAL GERAL											
11.199.672,66											
=====											

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2022

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2022 13:38:37
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL	PROGRAMA	TÍTULO	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		Processado
				Inicial	Alteração	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39.00	-02.01.0	6002	01									
3.3.90.39.00	-02.01.0	6005	01									
3.3.90.40.00	-02.01.0	6003	01									
4.4.90.52.00	-02.01.0	6004	01									
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												
TOTAL												

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 2.407.977,88

2.407.977,88

11.199.672,66

INDAIAIATUBA, 31 de Maio de 2022

Alisson

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

Edwiges

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE