



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PRECEDENTE 128/2023
10/01/2023 - 08:08
BAL 1/2023

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 10 de janeiro de 2023.
Memorando n.º 02/2023.

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 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de dezembro 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: 10/01/2023 09:14:12
 Usuário: 114.092.478-80
 Marcia Campos
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/1/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA					
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.				
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00			
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												17.660.000,00	1.860.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSPERÊNCIAS - PREFEITURA				17.660.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00				
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repassse Seprev Inativos				0,00	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	0,00				
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												17.660.000,00	1.860.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				471.252,26	41.056,22	0,00	41.056,22	512.308,48	0,00	0,00				
5311	2.1.8.8.0.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				1.650.249,91	142.808,27	0,00	142.808,27	1.793.058,18	0,00	0,00				
5312	2.1.8.8.0.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				247.646,36	25.923,11	0,00	25.923,11	273.569,47	0,00	0,00				
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				839.112,89	67.526,89	0,00	67.526,89	906.639,78	0,00	0,00				
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				28.587,61	3.675,69	0,00	3.675,69	32.263,30	0,00	0,00				
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				576,88	144,22	0,00	144,22	721,10	0,00	0,00				
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE				62.480,53	6.498,67	0,00	6.498,67	68.979,20	0,00	0,00				
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				22.166,41	1.317,14	0,00	1.317,14	23.483,55	0,00	0,00				
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5323	2.1.8.8.0.01.06	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	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				781,44	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00				
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				246.499,39	14.856,89	0,00	14.856,89	261.356,28	0,00	0,00				
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				96.787,84	4.940,62	0,00	4.940,62	101.728,46	0,00	0,00				
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				8.882,52	825,91	0,00	825,91	9.708,43	0,00	0,00				
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				46.306,76	1.246,45	0,00	1.246,45	47.553,21	0,00	0,00				
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				1.695,31	479,55	0,00	479,55	2.174,86	0,00	0,00				
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO 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	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				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 EXTRAORÇAMENTÁRIO												3.723.026,11	311.299,63	4.034.325,74	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												21.383.026,11	2.171.299,63	23.554.325,74	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Alisson Gomes Silva
 Chefe de Departamento de Contabilidade

[Assinatura]

[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2023 09:14:12
 Usuário: 114.092.478-80
 Marcia Campos
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

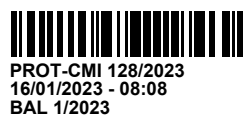
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL											
										2.359.977,07	
										2.359.977,07	
										25.914.302,81	

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 10/01/2023 09:12:26
Usuário: 114.092.478-80
Marcia Campos
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Inicial, Alteração, Dotação Autorizada, Saldo Atual, Disponível, Reservado, Anterior, No Período, Empenhado (Atual, A Pagar, Anterior, No Período), Liquidado (Atual, Anterior, No Período), Pago (Atual, Anterior, No Período), Processado. Rows include ORÇAMENTÁRIO, 02 - PODER LEGISLATIVO, 1 - CÂMARA MUNICIPAL, 1 - CORPO LEGISLATIVO, 1 - Legislativa, 31 - Ação Legislativa, 21 - GESTÃO LEGISLATIVA, 2001 - MANUTENÇÃO DA U, 31.90.11.00 - VENCIMEN, 31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO, 31.90.16.00 - OUTRAS DE, 31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO, 3.3.90.30.00 - MATERIAL, 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO, 3.3.90.33.00 - PASSAGE, 3.3.90.36.00 - OUTROS S, 3.3.90.39.00 - OUTROS S, 3.3.90.40.00 - SERVIÇO, 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO, 3.3.91.30.00 - MATERIAL, 3.3.91.39.00 - OUTROS S, 4.4.90.52.00 - EQUIPAM, 2044 - DESPESAS COM SU, 3.1.90.11.00 - VENCIMEN, 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO, 2045 - DIVULGAÇÃO INSTI, 28 - Encargos Especiais, 846 - Outros Encargos Especiais, 22 - ENCARGOS ESPECIAIS, 7 - PAGAMENTO DE ASSIS, 3.3.91.39.00 - OUTROS S, TOTAL ORÇAMENTÁRIO.

Summary table with columns: SUPRIMENTO FINANCEIRO, 95 - MOVIMENTO DE FUN, 97 - PAGAMENTO DE SUP, TOTAL SUPRIMENTO FIN, EXTRA ORÇAMENTÁRIO, 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL, 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO, 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO, 21.8.81.01.99 - OUTROS, 21.8.81.04.03 - DEPOSITO, 21.8.81.04.99 - OUTROS D, 21.8.81.04.99 - OUTROS D.

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA logo with a bird illustration and signature of Alisson Gomes Silva, Chefe de Departamento de Contabilidade.

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/01/2023 09:12:26
 Usuário: 114.092.478-80
 Marcia Campos
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidadado	Anterior	No Período	Atual	Pagos	Anterior	No Período	Atual	Processado	
										No Período	Atual										No Período
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA																
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS																
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01			ALUGUEL PLENÁRIO																
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. MAC. PREV. SOC INSS																
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF																
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																					
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6001	01																			
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6002	01																			
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6005	01																			
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6003	01																			
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6004	01																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					

SALDO PARA O MÊS SEGUIRTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTÁBILIDADE

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

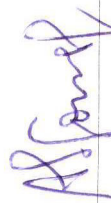
TOTAL GERAL

0,00
 1.142.012,68

 1.142.012,68

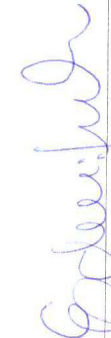
 25.914.302,81
 =====

INDAIAATUBA, 31 de Dezembro de 2022



ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK

PRESIDENTE



PROT-CMI 128/2023
 16/01/2023 - 08:08
 BAL 1/2023