



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 04 de dezembro de 2023.
Memorando n.º 63/2023.

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 novembro de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de novembro de 2023.

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: 04/12/2023 10:24:10
 Usuário: / 114 ***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO											
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSPERÊNCIAS - PREFEITURA	18.750.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasso Seprev Inativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
			18.750.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	20.625.000,00	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	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS	415.250,85		42.015,93	0,00	0,00	42.015,93	457.266,78	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	1.533.886,79		158.706,63	0,00	0,00	158.706,63	1.692.593,42	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	314.046,15		39.181,81	0,00	0,00	39.181,81	353.227,96	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	766.411,79		78.668,74	0,00	0,00	78.668,74	845.080,53	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	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	14.738,19		1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	16.158,19	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	2.005,93		0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.055,55		9.220,19	0,00	0,00	9.220,19	110.275,74	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL	0,00		607,37	0,00	0,00	607,37	607,37	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	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	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	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	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	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.788,48		0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,48	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	249.541,59		26.785,71	0,00	0,00	26.785,71	276.327,30	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	47.898,89		4.740,14	0,00	0,00	4.740,14	52.639,03	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	32.626,64		7.188,67	0,00	0,00	7.188,67	39.815,31	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SJ SERVIÇOS - ISS	11.156,06		1.055,82	0,00	0,00	1.055,82	12.211,88	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO	787,98		0,00	0,00	0,00	0,00	787,98	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	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	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	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00		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 A PREFEITURA	0,00		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	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	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	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV	0,00		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	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO											
			3.492.194,89		369.591,01	0,00	0,00	369.591,01	3.861.785,90	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
			22.242.194,89		2.244.591,01	0,00	0,00	2.244.591,01	24.486.785,90	0,00	0,00



PROT-CMI 5521/2023
 04/12/2023 - 14:29
 BAL 12/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2023 10:24:10
 Usuário: / 114.***.***.80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A	
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.142.012,68		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.142.012,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								25.628.798,58		
		TOTAL GERAL										

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2023

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 INDAIA TUBA

Data: 04/12/2023 10:11:09
 Usuário: / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Funcional Programática	Ficha	D.R.	D.R.	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
21.883.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF										1.219.140,23	1.219.140,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															165.222,22	3.118.231,11
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01. 6001		01													80.255,40	80.255,40
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6002		01													649.148,92	649.148,92
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01. 6003		01													120.667,17	120.667,17
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01. 6004		01													14.338,11	14.338,11
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6005		01													8.875,05	8.875,05
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6006		01													212.680,00	212.680,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															1.081.321,63	1.085.964,65
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															4.034.330,52	4.204.195,76
TOTAL															20.132.791,99	22.062.917,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
 TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

3.565.881,21

3.565.881,21

25.628.798,58

INDAIA TUBA, 30 de Novembro de 2023

Alisson Gomes Silva

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Jorge Luis Lepinsk

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK

PRESIDENTE

