



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 12 de agosto de 2024.

Memorando n.º 40/2024.

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 julho de 2024.
2. Balancete das Despesas do mês de julho de 2024.

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 07/08/2024 08:55:22
 Usuário: /060.***.***.61
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidadado		Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
										No Período	Atual	No Período	Atual				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01		ALUGUEL PLENÁRIO					1.060,80					1.060,80			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC. INSS					258.899,39					258.899,39	43.908,56		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF					650.349,10					650.349,10			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT									1.884.784,46					1.884.784,46	188.788,86	2.073.573,32	
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01							66.015,64					66.015,64			
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01							19.461,04					19.461,04			
3.1.91.13.00 - 02.01.01.01.	6002	01							93.847,14					93.847,14			
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01							4.270,00					4.270,00			
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6004	01							777.578,87					777.578,87	88.926,61		
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6010	01							189.509,43					189.509,43			
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6005	01							120.904,24					120.904,24	4.263,12		
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6006	01							786,93					786,93			
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6007	01							69.044,15					69.044,15	854,41		
3.3.91.39.00 - 02.01.01.28.	6011	01							5.025,76					5.025,76			
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6012	01							3.787,00					3.787,00			
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6008	01							199.179,57					199.179,57			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023									1.549.409,77					1.549.409,77	94.044,14	1.643.453,91	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									3.435.039,92					3.435.039,92	282.833,00	3.717.872,92	
TOTAL									12.635.900,62					12.635.900,62	2.259.913,89	14.895.814,51	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
 TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 0,00
 6.436.947,99

6.436.947,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2024

Alisson
 ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP09895170-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/08/2024 08:54:38
 Usuário: / 060.***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO											
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				14.160.000,00	2.360.000,00	0,00	16.520.000,00	0,00	0,00
5512	0.00.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.00.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.00.0.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.00.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	2.188.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				260.855,90	43.908,56	0,00	304.764,46	0,00	0,00
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				989.206,77	169.356,85	0,00	1.158.563,62	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				233.618,67	38.096,42	0,00	271.715,09	0,00	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				495.598,83	86.124,72	0,00	581.723,55	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				17.546,04	2.492,59	0,00	20.038,63	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				55.321,12	8.927,19	0,00	64.248,31	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO DO BRASIL				25.142,23	8.181,37	0,00	33.323,60	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTEAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				12.339,12	3.084,78	0,00	15.423,90	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				190.666,46	48.280,18	0,00	238.946,64	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				20.309,85	3.601,50	0,00	23.911,35	0,00	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				44.923,79	10.339,06	0,00	55.262,85	0,00	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				9.347,15	1.689,53	0,00	11.036,68	0,00	0,00
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				1.060,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.132.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO											
			2.355.936,73	424.082,75	0,00	424.082,75	2.780.019,48	0,00	2.780.019,48	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			16.515.936,73	2.784.082,75	0,00	2.784.082,75	19.300.019,48	0,00	19.300.019,48	0,00	0,00

Alfonso



PROT-CMI 3759/2024
 12/08/2024 - 10:38
 BAL 8/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/08/2024 08:54:38
Usuário: / 060.***.***-61
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.032.743,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.032.743,02

TOTAL GERAL

21.332.762,50

INDAIAITUBA, 31 de Julho de 2024

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

