



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP  
Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 12 de janeiro de 2024.  
Memorando n.º 01/2024.

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 dezembro de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de dezembro 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: 12/01/2024 13:02:45  
 Usuário: / 060.\*\*\*.\*\*\*.61  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidadado		Pago		Processado	
							Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA														47.898,89	4.740,14	52.639,03
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA														15.543,49	32.605,02	48.148,51
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/SERVIÇOS - ISS														12.294,92	1.030,91	13.325,83
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01		ALUGUEL PLENARIO														787,98		787,98
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC. INSS														415.250,85	70.985,41	486.236,26
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF														1.219.140,23	768.668,30	1.987.808,53
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>3.118.231,11</b>	<b>1.216.770,44</b>	<b>4.335.001,55</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				
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	1.932,86	651.081,78
3.3.91.30.00 - 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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																		<b>1.085.964,85</b>	<b>1.932,86</b>	<b>1.087.897,51</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>4.204.195,76</b>	<b>1.266.332,98</b>	<b>5.470.528,74</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>22.062.917,37</b>	<b>4.003.586,71</b>	<b>26.066.504,08</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEQUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.032.743,02
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.032.743,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>28.099.247,10</b>

INDAIAITUBA, 31 de Dezembro de 2023

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

*Edwiges Maria Angarten Ambiel*  
**EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL**  
 TESOUREIRA

**JORGE LUIS LEPINSK**  
 PRESIDENTE



PROT-CMI 180/2024  
 12/01/2024 - 15:37  
 BAL 1/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


Data: 12/01/2024 13:01:08  
Usuário: /060.\*\*\*.\*\*\*.61  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADA		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.142.012,68		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.142.012,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								28.099.247,10		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>28.099.247,10</b>		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2023

JORGE LUIS LEPINSK  
PRESIDENTE

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

  
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
TESOUREIRA