



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 14 de fevereiro de 2024.  
Memorando n.º 08/2024.

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

Data: 14/02/2024 11:47:49  
 Usuário: / 114.\*\*\*.80  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

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

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA              | Ficha | D.R. | Dotação       |           | Empenhado     |               | Liquidad.     |              | Pag.         |              | Processado   |              |            |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                     |       |      | Inicial       | Alteração | AutORIZADO    | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado    | Anterior     | No Período   |              | Atual        | Anterior   |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                 |       |      |               |           |               |               |               |              |              |              |              |              |            |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |       |      | 28.320.000,00 |           | 28.320.000,00 | 26.235.976,84 | 24.555.075,69 | 1.680.901,15 | 2.084.023,16 | 2.084.023,16 | 1.471.823,58 | 1.183.568,42 | 288.255,16 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  |       |      | 28.320.000,00 |           | 28.320.000,00 | 26.235.976,84 | 24.555.075,69 | 1.680.901,15 | 2.084.023,16 | 2.084.023,16 | 1.471.823,58 | 1.183.568,42 | 288.255,16 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO               |       |      | 28.320.000,00 |           | 28.320.000,00 | 26.235.976,84 | 24.555.075,69 | 1.680.901,15 | 2.084.023,16 | 2.084.023,16 | 1.471.823,58 | 1.183.568,42 | 288.255,16 |
| 1 - LEGISLATIVA                     |       |      | 28.245.000,00 |           | 28.245.000,00 | 26.165.993,22 | 24.485.092,07 | 1.680.901,15 | 2.079.006,78 | 2.079.006,78 | 1.466.807,20 | 1.183.568,42 | 283.238,76 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA               |       |      | 28.245.000,00 |           | 28.245.000,00 | 26.165.993,22 | 24.485.092,07 | 1.680.901,15 | 2.079.006,78 | 2.079.006,78 | 1.466.807,20 | 1.183.568,42 | 283.238,76 |
| 21 - GESTÃO LEGISLATIVA             |       |      | 28.245.000,00 |           | 28.245.000,00 | 26.165.993,22 | 24.485.092,07 | 1.680.901,15 | 2.079.006,78 | 2.079.006,78 | 1.466.807,20 | 1.183.568,42 | 283.238,76 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U              |       |      | 26.294.000,00 |           | 26.294.000,00 | 24.577.122,06 | 22.896.220,91 | 1.680.901,15 | 1.716.877,94 | 1.716.877,94 | 1.354.578,36 | 1.090.899,98 | 263.778,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 1     | 01   | 15.444.000,00 |           | 15.444.000,00 | 14.423.767,75 | 14.273.767,75 | 150.000,00   | 1.020.232,25 | 1.020.232,25 | 1.020.232,25 | 1.020.232,25 | 70.659,39  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ              | 2     | 01   | 1.061.000,00  |           | 1.061.000,00  | 985.697,36    | 985.697,36    |              | 75.302,64    | 75.302,64    | 75.302,64    | 75.302,64    | 4.643,25   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE            | 3     | 01   | 50.000,00     |           | 50.000,00     | 47.863,43     | 47.863,43     |              | 2.136,57     | 2.136,57     | 2.136,57     | 2.136,57     | 2.136,57   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ              | 4     | 01   | 1.764.000,00  |           | 1.764.000,00  | 1.673.414,44  | 1.673.414,44  |              | 90.585,56    | 90.585,56    | 90.585,56    | 90.585,56    | 90.585,56  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 5     | 01   | 350.000,00    |           | 350.000,00    | 336.203,00    | 336.203,00    |              | 13.797,00    | 13.797,00    | 13.797,00    | 13.797,00    | 13.797,00  |
| 3.3.90.31.00 - PREMAÇ               | 6     | 01   | 1.300,00      |           | 1.300,00      | 89.297,54     | 89.297,54     |              | 10.406,50    | 10.406,50    | 10.406,50    | 10.406,50    | 10.406,50  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE              | 7     | 01   | 100.000,00    |           | 100.000,00    | 500,00        | 500,00        |              | 10.702,46    | 10.702,46    | 10.702,46    | 10.702,46    | 10.702,46  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 8     | 01   | 500,00        |           | 500,00        | 500,00        | 500,00        |              | 246.445,03   | 246.445,03   | 16.342,98    | 16.342,98    | 16.342,98  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 9     | 01   | 4.238.000,00  |           | 4.238.000,00  | 3.991.554,97  | 2.460.653,62  | 1.530.901,15 | 19.116,32    | 19.116,32    | 16.342,98    | 16.342,98    | 16.342,98  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO              | 10    | 01   | 270.000,00    |           | 270.000,00    | 250.883,58    | 250.883,58    |              | 19.116,32    | 19.116,32    | 16.342,98    | 16.342,98    | 16.342,98  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ              | 11    | 01   | 200,00        |           | 200,00        | 200,00        | 200,00        |              | 24.000,00    | 24.000,00    | 791,79       | 791,79       | 791,79     |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL             | 12    | 01   | 36.000,00     |           | 36.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |              | 127.361,11   | 127.361,11   | 30.063,18    | 30.063,18    | 30.063,18  |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S             | 13    | 01   | 1.583.000,00  |           | 1.583.000,00  | 1.455.638,89  | 1.455.638,89  |              | 84.000,00    | 84.000,00    | 2.597,00     | 2.597,00     | 2.597,00   |
| 3.3.91.40.00 - SERVIÇO              | 14    | 01   | 84.000,00     |           | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     |              | 3.199,00     | 3.199,00     | 112.128,84   | 112.128,84   | 112.128,84 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 15    | 01   | 1.312.000,00  |           | 1.312.000,00  | 1.308.801,00  | 1.308.801,00  |              | 112.128,84   | 112.128,84   | 92.668,44    | 92.668,44    | 92.668,44  |
| 2044 - DESPESAS COM SU              |       |      | 1.351.000,00  |           | 1.351.000,00  | 1.238.871,16  | 1.238.871,16  |              | 19.460,40    | 19.460,40    | 92.668,44    | 92.668,44    | 92.668,44  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 16    | 01   | 1.116.000,00  |           | 1.116.000,00  | 1.023.331,56  | 1.023.331,56  |              | 250.000,00   | 250.000,00   | 19.460,40    | 19.460,40    | 19.460,40  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ              | 17    | 01   | 236.000,00    |           | 236.000,00    | 215.539,60    | 215.539,60    |              | 250.000,00   | 250.000,00   | 19.460,40    | 19.460,40    | 19.460,40  |
| 2045 - DÍVULGAÇÃO INSTI             |       |      | 600.000,00    |           | 600.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |              | 250.000,00   | 250.000,00   | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 18    | 01   | 600.000,00    |           | 600.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    |              | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS             |       |      | 75.000,00     |           | 75.000,00     | 69.983,62     | 69.983,62     |              | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES            |       |      | 75.000,00     |           | 75.000,00     | 69.983,62     | 69.983,62     |              | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 22 - ENCARGOS ESPECIAIS             |       |      | 75.000,00     |           | 75.000,00     | 69.983,62     | 69.983,62     |              | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 7 - PAGAMENTO DE ASSIS              |       |      | 75.000,00     |           | 75.000,00     | 69.983,62     | 69.983,62     |              | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38     | 5.016,38   |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S             | 19    | 01   | 75.000,00     |           | 75.000,00     | 69.983,62     | 69.983,62     |              | 1.471.823,58 | 1.471.823,58 | 1.183.568,42 | 1.183.568,42 | 288.255,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  |       |      | 28.320.000,00 |           | 28.320.000,00 | 26.235.976,84 | 24.555.075,69 | 1.680.901,15 | 2.084.023,16 | 2.084.023,16 | 1.471.823,58 | 1.183.568,42 | 288.255,16 |

|                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ    | 5318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ    | 5319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D  | 5314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D  | 5416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D  | 5418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU  | 5311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.796,91                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.220,18                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.254,82                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.530,01                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.050,01                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.405,94                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.952,05                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.209,92                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.015,64                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.461,04                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93.847,14                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.270,00                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PROT-CMI 682/2024  
 14/02/2024 - 13:00  
 BAL 2/2024

*Handwritten signature: E. de Jesus*

*Handwritten signature: H. S. S.*

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/02/2024 11:47:49  
 Usuário: / 114.\*\*\*.\*\*\*-80  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

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

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha                                    | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação Autorizada | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado |            | Liquidad |         | Pago     |            | Processado |       |
|------------------------|--|------|---------|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|----------|------------|------------|-------|
|                        |  |      |         |           |                    |             |            |           | Anterior  | No Período | Atual    | A Pagar | Anterior | No Período |            | Atual |
|                        | 3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6004         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6010         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.90.40.00 - 02.01.01.01. 6005         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.91.30.00 - 02.01.01.01. 6006         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6007         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.91.39.00 - 02.01.01.28. 6011         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 3.3.91.40.00 - 02.01.01.01. 6012         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | 4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6008         | 01   |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023             |      |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |      |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |
|                        | TOTAL                                    |      |         |           |                    |             |            |           |           |            |          |         |          |            |            |       |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

RESERVA

BANCOS/CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 2.924.307,14  
 -----  
 2.924.307,14  
 -----  
 4.751.038,61  
 =====

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

*Edwiges Maria Angarten Ambiel*

*Alisson Gomes Silva*

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

ALISSON GOMES SILVA  
 CRC SP088951/O-9  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL



**AMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Data: 14/02/2024 11:48:46  
 Usuário: / 114.\*\*\*-80  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Relatório da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

| Ficha                           | Código        | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês       | ARRECADADAÇÃO |              | 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                            | 00.000.000.00 | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA      |        |            |            | 0,00     | 2.360.000,00 | 0,00          | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 5512                            | 00.000.000.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO              |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5513                            | 00.000.000.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5804                            | 00.000.000.00 | Repasso Seprev Inativos          |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5813                            | 00.000.000.00 | 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       | 0,00     | 2.360.000,00 | 0,00          | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO           |               |                                  |        |            |            |          |              |               |              |              |              |              |
| 5211                            | 2.188.104.01  | Depósito de diversas origens     |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5311                            | 2.188.301.02  | INST. NAC. PREV. SOC. INSS       |        |            |            | 0,00     | 42.809,20    | 0,00          | 42.809,20    | 42.809,20    | 0,00         | 0,00         |
| 5312                            | 2.188.301.04  | IMP RENDA RET FONTE IRRF         |        |            |            | 0,00     | 157.078,60   | 0,00          | 157.078,60   | 157.078,60   | 0,00         | 0,00         |
| 5313                            | 2.188.101.13  | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI      |        |            |            | 0,00     | 37.150,03    | 0,00          | 37.150,03    | 37.150,03    | 0,00         | 0,00         |
| 5314                            | 2.188.104.99  | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL      |        |            |            | 0,00     | 80.593,09    | 0,00          | 80.593,09    | 80.593,09    | 0,00         | 0,00         |
| 5315                            | 2.188.101.99  | UNIMED                           |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5316                            | 2.188.101.10  | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 0,00     | 3.796,91     | 0,00          | 3.796,91     | 3.796,91     | 0,00         | 0,00         |
| 5317                            | 2.188.101.99  | DESPESA COM TELEFONE             |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318                            | 2.188.101.15  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |        |            |            | 0,00     | 9.220,19     | 0,00          | 9.220,19     | 9.220,19     | 0,00         | 0,00         |
| 5319                            | 2.188.101.15  | BANCO DO BRASIL                  |        |            |            | 0,00     | 7.254,82     | 0,00          | 7.254,82     | 7.254,82     | 0,00         | 0,00         |
| 5320                            | 2.188.101.15  | ADIANTEAMENTO                    |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5321                            | 2.188.101.99  | DESCONTO MANDADO JUDICIAL        |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5322                            | 2.188.101.13  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5323                            | 2.188.501.08  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5324                            | 2.188.104.99  | RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5411                            | 2.188.104.99  | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO        |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5412                            | 2.188.104.99  | RECEITA DE ARRENDAMENTO          |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5414                            | 2.188.104.03  | PREFEITURAS JUROS                |        |            |            | 0,00     | 17.237,01    | 0,00          | 17.237,01    | 17.237,01    | 0,00         | 0,00         |
| 5416                            | 2.188.104.99  | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA    |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5417                            | 2.188.104.99  | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA    |        |            |            | 0,00     | 3.380,41     | 224,67        | 3.155,74     | 3.155,74     | 0,00         | 0,00         |
| 5418                            | 2.188.104.99  | IMP S/ SERVIÇOS - ISS            |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5421                            | 2.188.104.03  | DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA        |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5422                            | 2.188.104.99  | SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE         |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5423                            | 2.188.104.99  | RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR        |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5424                            | 2.188.104.99  | TAXA DE EXPEDIENTE               |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5425                            | 2.188.104.03  | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO           |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5426                            | 2.188.104.03  | DEV RESTOS A PAGAR A PREFEITURA  |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5427                            | 1.132.107.00  | ISS REALIZÁVEL                   |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5814                            | 1.138.109.00  | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5815                            | 1.138.109.00  | SALARIO MATERNIDADE - SEPREV     |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5816                            | 1.138.111.00  | AUXILIO DOENÇA - SEPREV          |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5817                            | 1.138.106.01  | CREDITO A RECEBER                |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5818                            | 1.138.111.00  | AUXILIO DOENÇA - INSS            |        |            |            | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5819                            |               | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO      |        |            |            | 0,00     | 358.520,26   | 224,67        | 358.295,59   | 358.295,59   | 0,00         | 0,00         |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |               |                                  |        |            |            |          |              |               |              |              |              |              |
|                                 |               |                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.718.520,26 | 224,67        | 2.718.295,59 | 2.718.295,59 | 0,00         | 0,00         |

PROT-CMI 682/2024  
 14/02/2024 - 13:00  
 BAL 2/2024

00

*[Handwritten signature]*

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/02/2024 11:48:46  
Usuário: / 114.\*\*\*.\*\*\*-80  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | ARRECADADAÇÃO |            |            |          | DIFERENÇA |           |           |                     |              |
|-------|--------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
|       |        |                              | Orçada        | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total               | Arrec-Orçada |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |            |            |          |           |           |           |                     |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |               |            |            |          |           |           |           |                     |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |               |            |            |          |           |           |           | 2.032.743,02        | 2.032.743,02 |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |               |            |            |          |           |           |           | <b>4.751.038,61</b> |              |

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

JORGE LUIS LEPINSK  
PRESIDENTE

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

*Edwiges Maria Angharten Ambiel*  
EDWIGES MARIA ANGHARTEN AMBIEL  
TESOUREIRA