



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

8ª Sessão Ordinária - 13/04/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 07 de abril de 2026.

Memorando n.º 52/2026.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (as)

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 março de 2026.
2. Balancete das Despesas do mês de março de 2026.

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: 07/04/2026 15:46:52
 Usuário: /114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Oryada
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.605.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	8.403.000,00	0,00
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				5.605.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	8.403.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.605.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	8.403.000,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				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				98.546,33	51.174,12	0,00	51.174,12	149.720,45	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				437.668,16	239.144,93	0,00	239.144,93	676.813,09	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				75.028,90	37.427,12	0,00	37.427,12	112.454,02	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				207.390,32	105.776,49	0,00	105.776,49	313.166,81	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				13.608,95	6.685,18	0,00	6.685,18	20.294,13	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				21.881,50	10.940,75	0,00	10.940,75	32.822,25	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				26.477,72	13.612,46	0,00	13.612,46	40.090,18	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				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
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO				216,70	153,93	0,00	153,93	370,63	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	IDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	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
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				80.539,93	51.961,51	0,00	51.961,51	132.501,44	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC. SEG SOCIAL - EMPRESA				6.571,94	4.039,94	0,00	4.039,94	10.611,88	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				12.855,85	9.670,38	0,00	9.670,38	22.526,23	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVICOS - ISS				3.200,00	2.171,83	0,00	2.171,83	5.371,83	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
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV IDENIZACAO SAUDE				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
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				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
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
5814	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZAVEL				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
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				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
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				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
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				983.984,30	532.758,64	0,00	532.758,64	1.516.742,94	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.588.984,30	3.330.758,64	0,00	3.330.758,64	9.919.742,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2026 15:45:48
 Usuário: / 114.***-**-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.F.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
21.883.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2025																
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01. 6001		01												217.527,21	437.668,16	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01. 6009		01												486.977,35	1.118.938,35	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01. 6002		01														
3.3.90.38.00 - 02.01.01.01. 6003		01														
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6010		01														
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01. 6004		01														
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01. 6005		01														
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6006		01														
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01. 6007		01														
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6008		01														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																
TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO * RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

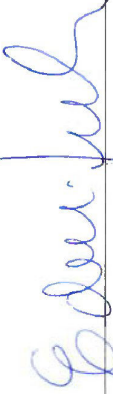
0,00

5.415.328,64

5.415.328,64

13.866.070,22

INDAIAIATUBA, 31 de Março de 2026



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA



ALISSON GOMES SILVA

CRC-SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

TULIO JOSE TOMASSO DO COUTO

PRESIDENTE