



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

1ª Sessão Ordinária - 19/02/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 13 de fevereiro de 2026.

Memorando n.º 13/2026.

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 dezembro de 2025.
2. Balancete das Despesas do mês de dezembro de 2025.
3. Balancete das Receitas do mês de janeiro de 2026.
4. Balancete das Despesas do mês de janeiro 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

0037178
13/02/2026 14:54
BAL 1/2026
PROT - CMI 705/2026

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2026 11:46:49
 Usuário: / 060.***-***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					Total	DIFERENÇA	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês		Cancelada	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO								
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFÊNCIAS - PREFEITURA				26.807.104,11	2.491.000,00	29.298.104,11		
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repassé Seprev Inativos				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		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	26.807.104,11	0,00	0,00	2.491.000,00	2.491.000,00	29.298.104,11	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO								
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00		
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				522.666,45	93.964,40	616.630,85		
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				2.310.944,02	437.389,19	2.748.333,21		
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				338.799,45	34.447,17	373.246,62		
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				1.033.603,34	177.875,28	1.211.478,62		
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				50.165,34	7.909,27	58.074,61		
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00		
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				120.348,23	10.940,75	131.288,98		
5319	2.188.1.01.15	BANCO DO BRASIL				122.698,88	13.460,81	136.159,69		
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00		
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00		
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00		
5323	2.188.5.01.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00		
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO				0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				406,17	270,78	676,95		
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,27	0,27		
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00		
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				604.328,48	43.865,18	648.193,66		
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				97.360,40	5.176,71	102.537,11		
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				130.863,36	10.150,07	141.013,43		
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				52.612,50	2.353,05	54.965,55		
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00		
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				555,30	0,00	555,30		
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00		
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00		
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00		
5427	1.1.3.2.1.07.00	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.09.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.385.371,92	837.802,93	0,00	837.802,93	837.802,93	6.223.174,85	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	32.192.476,03	3.328.802,93	0,00	3.328.802,93	3.328.802,93	35.521.278,96	0,00	0,00

Alfonso

CP

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2026 11:46:49
Usuário: / 060.***.***-61
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADA Cancelada	Total Mês	Total	Airrec-Orçada	DIFERENÇA Arrec-Prog.
-------	--------	--------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	-------------------------	-----------	-------	---------------	--------------------------

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

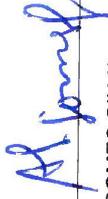
6.290.880,96
6.290.880,96

TOTAL GERAL

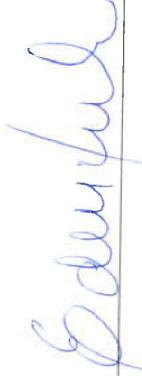
41.812.159,92
=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

TULIO JOSE TOMASSO DO COUTO
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 13/02/2026 11:45:41
 Usuário: / 060 ***-***-61
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Anterior	Atual	Pagº	Anterior	No Período	Atual	Processado			
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Anterior								Atual		
ORÇAMENTÁRIO																					
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																					
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																					
1 - CORPO LEGISLATIVO																					
1 - LEGISLATIVO																					
31 - AÇÃO LEGISLATIVA																					
21 - GESTÃO LEGISLATIVA																					
2001 - MANUTENÇÃO DA U																					
3.1.90.07.00 - CONTRIB		24	01		700,00	29.900.000,00	29.900.000,00	351.157,15	351.157,15	5.503.053,18	24.045.789,67	24.045.789,67	3.846.393,71	3.846.393,71	22.318.906,17	3.504.158,19	25.823.064,36	21.937.888,60	3.764.560,54	25.702.449,14	120.615,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	01		14.701.300,75	29.900.000,00	29.900.000,00	351.157,15	351.157,15	5.503.053,18	24.045.789,67	24.045.789,67	3.846.393,71	3.846.393,71	22.318.906,17	3.504.158,19	25.823.064,36	21.937.888,60	3.764.560,54	25.702.449,14	120.615,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		2	01		1.111.500,00	29.900.000,00	29.900.000,00	351.157,15	351.157,15	5.503.053,18	24.045.789,67	24.045.789,67	3.846.393,71	3.846.393,71	22.318.906,17	3.504.158,19	25.823.064,36	21.937.888,60	3.764.560,54	25.702.449,14	120.615,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		3	01		4.100,00	29.824.000,00	29.824.000,00	347.159,19	347.159,19	5.497.496,28	23.975.344,53	23.975.344,53	3.846.393,71	3.846.393,71	22.252.461,03	3.498.601,29	25.751.062,32	21.879.776,81	3.750.668,29	25.630.447,10	120.615,22
3.1.90.19.00 - OBRIGAÇÔ		4	01		1.414.000,00	29.824.000,00	29.824.000,00	347.159,19	347.159,19	5.497.496,28	23.975.344,53	23.975.344,53	3.846.393,71	3.846.393,71	22.252.461,03	3.498.601,29	25.751.062,32	21.879.776,81	3.750.668,29	25.630.447,10	120.615,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL		5	01		397.406,00	29.824.000,00	29.824.000,00	347.159,19	347.159,19	5.497.496,28	23.975.344,53	23.975.344,53	3.846.393,71	3.846.393,71	22.252.461,03	3.498.601,29	25.751.062,32	21.879.776,81	3.750.668,29	25.630.447,10	120.615,22
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ		6	01		1.300,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL		7	01		117.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.33.00 - PASSAGE		8	01		100.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9	01		500,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.39.00 - OUTROS S		10	01		2.900.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		11	01		820.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.46.00 - AUXILIO A		22	01		655.909,25	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		12	01		200,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		23	01			26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.91.30.00 - MATERIAL		13	01		24.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.91.39.00 - OUTROS S		14	01		1.452.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.3.91.40.00 - SERVIÇO		15	01		90.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		16	01		2.389.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		17	01		1.172.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
2044 - DESPESAS COM SU																					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		18	01		1.976.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		19	01		415.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI																					
3.3.90.36.00 - OUTROS S		20	01		620.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																					
846 - OUTROS ENCARGOS ES																					
22 - ENCARGOS ESPECIAIS																					
7 - PAGAMENTO DE ASSIS																					
3.3.91.39.00 - OUTROS S		21	01		76.000,00	26.586.414,00	26.586.414,00	340.467,00	340.467,00	5.184.450,95	21.061.496,95	21.061.496,95	3.371.896,84	3.371.896,84	19.915.788,06	3.046.971,36	22.962.759,42	19.574.347,09	3.299.703,07	22.874.050,16	88.709,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																					
						29.900.000,00	29.900.000,00	351.157,15	351.157,15	5.503.053,18	24.045.789,67	24.045.789,67	3.846.393,71	3.846.393,71	22.318.906,17	3.504.158,19	25.823.064,36	21.937.888,60	3.764.560,54	25.702.449,14	120.615,22
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN																					
97 - PAGAMENTO DE SUP																					
TOTAL SUPRIMENTO FIN																					
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5316	01																		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ		5313	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5318	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5319	01																		

Assessoria

DEVOLUÇÃO DUODECIMO
 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. ANTERIOR

PENSÃO ALIMENTICIA
 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2026 11:45:47
 Usuário: / 060.***.***-61
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		Atual	Processado
				Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior		
21.8.1.01.99 - OUTROS	5325	01											
21.8.1.04.03 - DEPOSITO	5414	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5314	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5411	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5417	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01											
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5422	01											
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01											
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
3.1.90.11.00 - 02.01.01.01.	6001	01											
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6002	01											
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6010	01											
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01											
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6004	01											
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6011	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											
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6008	01											
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6009	01											
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													
TOTAL													

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

3.946.327,28

3.946.327,28

41.812.199,92

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2025

Alisson

Edwiges

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP09895110-9

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/02/2026 14:22:21
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	*** TOTAL ORÇAMENTARIO					ARRECADADO			DIFERENÇA		
			Atualizada	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	0,00	0,00
5512	0.000.000.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.000.000.00	Repasso Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.000.000.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS			50.130,90	0,00	0,00	0,00	50.130,90	0,00	50.130,90	0,00	0,00
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			220.140,95	0,00	0,00	0,00	220.140,95	0,00	220.140,95	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			39.034,35	0,00	0,00	0,00	39.034,35	0,00	39.034,35	0,00	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			109.415,26	0,00	0,00	0,00	109.415,26	0,00	109.415,26	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.329,23	0,00	0,00	0,00	8.329,23	0,00	8.329,23	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.940,75	0,00	0,00	0,00	10.940,75	0,00	10.940,75	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO DO BRASIL			13.460,81	0,00	0,00	0,00	13.460,81	0,00	13.460,81	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5325	2.188.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO			108,35	0,00	0,00	0,00	108,35	0,00	108,35	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	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	0,00	0,00	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			42.456,99	0,00	0,00	0,00	42.456,99	0,00	42.456,99	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			5.169,43	0,00	0,00	0,00	5.169,43	0,00	5.169,43	0,00	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			1.488,76	0,00	0,00	0,00	1.488,76	0,00	1.488,76	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	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.32.1.07.00	ISS REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.36.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.38.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.38.1.06.01	CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			503.207,78	285,60	0,00	0,00	503.207,78	285,60	503.207,78	285,60	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			3.310.207,78	285,60	0,00	0,00	3.310.207,78	285,60	3.310.207,78	285,60	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			3.310.207,78	285,60	0,00	0,00	3.310.207,78	285,60	3.310.207,78	285,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/02/2026 14:22:21
Usuário: /114.***.***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA			
				Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							3.946.327,28	
		TOTAL GERAL							3.946.327,28	

=====

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2026

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/02/2026 14:19:39
 Usuário: / 114.***-***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pagos		Atual	Processado
					Autóridade	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																
1 - CORPO LEGISLATIVO																
1 - LEGISLATIVA																
31 - AÇÃO LEGISLATIVA																
2001 - GESTÃO LEGISLATIVA																
1019 - EXPANSÃO E ADEQ																
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51
2041 - FUNCIONAMENTO D																
3.1.90.07.00 - CONTRIB	2	01	2.000,00	2.000,00	1.891,65	1.891,65	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	19.174.000,00	19.174.000,00	17.730.595,60	17.730.595,60	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	4	01	1.635.000,00	1.635.000,00	1.498.764,49	1.498.764,49	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	55.000,00	55.000,00	50.888,33	50.888,33	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	6	01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.458.187,86	1.458.187,86	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	330.000,00	330.000,00	317.140,00	247.357,34	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	8	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	9	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	01	105.000,00	105.000,00	94.480,91	94.480,91	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	2.616.000,00	2.616.000,00	2.579.500,00	2.556.900,40	22.598,60	22.598,60	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	138.235,51	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	01	2.230.000,00	2.230.000,00	2.146.713,08	2.146.713,08	68.782,66	68.782,66	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	2.111,67	2.111,67	111.812,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGACÃO	14	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	2.111,67	2.111,67	111.812,14	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	15	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	2.111,67	2.111,67	111.812,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	16	01	1.876.000,00	1.876.000,00	1.738.917,49	1.738.917,49	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	11.812,14	2.111,67	2.111,67	111.812,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	300.000,00	1.600.000,00	1.880.026,00	563.666,19	22.598,60	22.598,60	36.500,00	36.500,00	36.500,00	27,65	27,65	27,65	108,35	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	18	01	748.000,00	748.000,00	748.000,00	745.000,00	1.316.359,81	1.316.359,81	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	83.286,92	138.235,51	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	19	01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1.316.359,81	1.316.359,81	137.082,51	137.082,51	137.082,51	137.082,51	137.082,51	137.082,51	137.082,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	800.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.316.359,81	1.316.359,81	19.974,00	19.974,00	19.974,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.408.742,07	1.408.742,07	1.998.894,59	1.998.894,59	1.998.894,59	1.929.588,24	1.542.349,73	1.542.349,73	387.238,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01														
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01														
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2025																
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01														
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01														
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6002	01														
3.3.90.39.00 - 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														

AS fonef

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/02/2026 14:19:39
 Usuário: / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
										No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	No Período		
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6006		01									528,32	528,32	528,32			528,32	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6008		01									10.425,00	10.425,00	10.425,00			10.425,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025											464.099,89	464.099,89	464.099,89			464.099,89	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											552.893,05	552.893,05	552.893,05			552.893,05	
TOTAL											2.095.242,78	2.095.242,78	2.095.242,78			2.095.242,78	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

5.161.006,68

5.161.006,68

7.256.249,46

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2026

Alisson Gomes Silva

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Eduarda

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PRESIDENTE