



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

23ª Sessão Ordinária - 08/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 03 de setembro de 2026.
Memorando n.º 121/2026.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (as)

Atendendo ao 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 agosto de 2026.
2. Balancete das Despesas do mês de agosto 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

0040860
03/09/2026 10:30
BAL 8/2026
PROT - CM 4378/2026

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2026 09:47:18
Usuário: / 060.***-61
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2026 à 31/08/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	*** TOTAL ORÇAMENTARIO					ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
			Orçada	Atualizada	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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				19.595.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	22.393.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.0	Repassse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
			19.595.000,00			19.595.000,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	22.393.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO PROCESSO LICITAT				5.111,71	0,00	0,00	0,00	5.111,71		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				350.394,35	51.741,26	0,00	51.741,26	402.135,61		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP. RENDA RET. FONTE IRRF				1.639.816,24	242.973,39	0,00	242.973,39	1.882.789,63		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				256.045,73	38.718,74	0,00	38.718,74	294.764,47		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				730.378,72	104.816,82	0,00	104.816,82	835.195,54		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				48.179,88	6.685,18	0,00	6.685,18	54.865,06		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				76.585,25	9.850,01	0,00	9.850,01	86.435,26		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				93.348,92	13.016,91	0,00	13.016,91	106.365,83		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO				986,35	153,93	0,00	153,93	1.140,28		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				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		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				321.375,20	51.117,79	0,00	51.117,79	372.492,99		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				27.930,44	4.329,64	0,00	4.329,64	32.260,08		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA				66.812,70	10.209,57	0,00	10.209,57	77.022,27		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP. S/ SERVIÇOS - ISS				13.866,73	1.978,26	144,45	1.833,81	15.700,54		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				576,30	0,00	0,00	0,00	576,30		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				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		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				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		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
			3.631.408,52			3.631.408,52	535.591,50	144,45	535.447,05	4.166.855,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
			23.226.408,52			23.226.408,52	3.333.591,50	144,45	3.333.447,05	26.559.855,57		

Data: 03/09/2026 09:48:07
 Usuário: / 060.***-61
 (Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reserva	Empenhado				Liquidação				Pag				Processado
					Inicial	Alocação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																						
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND																						
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND																						
1 - CORPO LEGISLATIVO																						
1 - LEGISLATIVA																						
31 - AÇÃO LEGISLATIVA																						
2001 - GESTÃO LEGISLATIV																						
1019 - EXPANSÃO E ADEQ																						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	01	1	1.500.000,00	-1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.821,58	17.978.039,73	2.971.921,35	20.949.961,08	2.963.190,37	16.056.187,19	2.386.640,63	18.442.827,82	15.621.166,25	2.365.604,46	17.986.770,71	2.365.604,46	17.986.770,71	456.057,11
2041 - FUNCIONAMENTO D																						
3.1.90.07.00 - CONTRIB	01	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.013,65	1.013,65	153,93	832,42	17.486.367,66	2.093.937,56	19.580.305,22	1.769.836,23	15.989.824,42	2.230.801,68	18.220.426,10	15.554.603,48	2.255.865,51	17.810.468,99	2.255.865,51	17.810.468,99	409.957,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	01	3	19.174.000,00	-280.000,00	18.894.000,00	7.450.082,74	7.450.082,74	1.013,65	832,42	10.045.616,43	1.398.300,83	11.443.917,26	986,35	832,42	1.398.300,83	11.443.917,26	10.026.957,81	1.416.959,45	11.443.917,26	1.416.959,45	11.443.917,26	142.780,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	01	4	1.635.000,00	235.000,00	1.870.000,00	736.181,98	736.181,98	736.181,98	991.037,26	142.780,76	1.133.818,02	142.780,76	142.780,76	198.626,16	38.830,60	237.456,76	198.626,16	38.830,60	237.456,76	38.830,60	237.456,76	162.780,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	01	5	53.000,00		53.000,00	20.733,53	20.733,53	20.733,53	27.616,90	27.616,90	4.649,57	32.266,47	32.266,47	27.616,90	4.649,57	32.266,47	27.616,90	4.649,57	32.266,47	4.649,57	32.266,47	32.266,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	01	6	1.570.000,00	45.000,00	1.615.000,00	633.440,99	633.440,99	633.440,99	860.118,75	860.118,75	121.440,26	981.559,01	121.440,26	981.559,01	123.336,50	860.118,75	123.336,50	860.118,75	860.118,75	123.336,50	860.118,75	121.440,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	01	7	330.000,00	200.000,00	530.000,00	153.042,32	153.042,32	153.042,32	331.052,24	331.052,24	45.905,44	376.957,68	71.304,06	286.807,82	18.845,80	305.653,62	286.807,82	18.845,80	305.653,62	18.845,80	305.653,62	32.266,47
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	01	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	01	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	01	10	105.000,00		105.000,00	28.694,17	28.694,17	28.694,17														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	01	11	1.000,00	51.000,00	52.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01	12	2.616.000,00	-1.211.000,00	1.405.000,00	873.603,09	873.603,09	873.603,09	2.466,78	2.466,78	494.201,11	37.195,80	531.396,91	293.940,15	198.626,16	38.830,60	237.456,76	198.626,16	38.830,60	237.456,76	198.626,16	142.780,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	01	13	2.230.000,00	930.000,00	3.160.000,00	583.753,18	583.753,18	583.753,18	2.415.739,10	2.415.739,10	150.507,72	2.566.246,82	933.067,25	1.283.279,23	349.900,34	1.633.179,57	1.283.279,23	350.930,40	1.633.179,57	350.930,40	1.633.179,57	121.440,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	01	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.30.00 - MATERIAL	01	15	6.000,00	30.000,00	36.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	01	16	1.876.000,00		1.876.000,00	722.879,01	722.879,01	722.879,01														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01	17	300.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	696.070,12	696.070,12	696.070,12														
2042 - GERENCIAMENTO D			1.443.400,00	-300.000,00	1.143.000,00	513.344,14	513.344,14	513.344,14	104.354,80	104.354,80	491.672,07	137.983,79	629.655,86	453.354,14	66.562,77	109.738,95	176.301,72	66.562,77	109.738,95	176.301,72	66.562,77	142.780,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	01	18	748.000,00		748.000,00	300.246,00	300.246,00	300.246,00														
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	01	19	95.000,00		95.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01	20	800.000,00	-300.000,00	300.000,00	183.398,14	183.398,14	183.398,14														
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			740.000,00		740.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	01	21	740.000,00		740.000,00																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.585.000,00		33.585.000,00	12.528.217,34	12.528.217,34	12.528.217,34	106.821,58	17.978.039,73	2.971.921,35	20.949.961,08	2.963.190,37	16.036.187,19	2.386.640,63	18.442.827,82	15.621.166,25	2.365.604,46	17.986.770,71	2.365.604,46	17.986.770,71	456.057,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
97 - PAGAMENTO DE SUP																						
5513																						
TOTAL SUPRIMENTO FIN																						
DEVOÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR																						
5513																						
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL																						
5316																						
21.8.81.01.13 - RETENÇ																						
5313																						
21.8.81.01.15 - RETENÇ																						
5318																						
21.8.81.01.15 - RETENÇ																						
5319																						
21.8.81.01.15 - RETENÇ																						
5325																						
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO																						
5211																						
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO																						
5414																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5314																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5416																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5417																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5418																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5419																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5420																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5421																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5422																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5423																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5424																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5425																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5426																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5427																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5428																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5429																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5430																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5431																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5432																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5433																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5434																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5435																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5436																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5437																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5438																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5439																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5440																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5441																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5442																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5443																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5444																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5445																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5446																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5447																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5448																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5449																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5450																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5451																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5452																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5453																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5454																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5455																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5456																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5457																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5458																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5459																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5460																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5461																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5462																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5463																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5464																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5465																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5466																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5467																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5468																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5469																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5470																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5471																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5472																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5473																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5474																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5475																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5476																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5477																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5478																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5479																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5480																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5481																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5482																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5483																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5484																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5485																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5486																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5487																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5488																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5489																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5490																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5491																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5492																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5493																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5494																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5495																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5496																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5497																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5498																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5499																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5500																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5501																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5502																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5503																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5504																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5505																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5506																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5507																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5508																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5509																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5510																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5511																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5512																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5513																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5514																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5515																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5516																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5517																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5518																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5519																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5520																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5521																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5522																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5523																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5524																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5525																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5526																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5527																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5528																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5529																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5530																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5531																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D																						
5532																						

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	Liquidação		Anterior	No Período	Atual	Pago		Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01			ALUGUEL PLENÁRIO						576,30		576,30			349.523,47		50.753,19		576,30		576,30		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC INSS						1.395.937,01		400.276,66			1.395.937,01		243.879,23		400.276,66		400.276,66		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF						3.225.129,92		1.639.816,24			3.225.129,92		540.905,18		1.639.816,24		540.905,18		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																								
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01									88.709,26		88.709,26			31.905,96		31.905,96		88.709,26		31.905,96		
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01									7.176,90		7.176,90			1.092.560,38		100.983,36		7.176,90		1.092.560,38		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6002	01									442.589,09		1.193.623,74			14.400,00		14.400,00		442.589,09		1.193.623,74		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01									289.943,91		297.637,30			2.879,52		2.879,52		289.943,91		297.637,30		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6010	01									4.104,34		4.104,34			19.778,96		19.778,96		4.104,34		19.778,96		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6011	01									10.425,00		10.425,00			2.004.573,32		109.353,22		10.425,00		2.004.573,32		
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6004	01									5.829.428,24		6.479.586,64			21.450.394,49		3.015.862,86		5.829.428,24		6.479.586,64		
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 CONTINOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
6.039.725,50

6.039.725,50

30.506.182,85

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2026

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

RAFAEL SOUZA VIANA
TESOUREIRO

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE