# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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


LIDO
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO


0042084
PROT- CMI 5599/2026
09/11/2026 09:40
BAL 10/2026


Indaiatuba, 09 de Novembro de 2026.
Memorando n° 151/2026.

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 Outubro de 2026.
2. Balancete das Despesas do mês de Outubro 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: 06/11/2026 09:35:37
Usuário: / 060.***.***-61

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2026 à 31/10/2026**

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | DIFERENÇA Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***** SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA | | | | 25.191.000,00 | 2.798.000,00 | 0,00 | 2.798.000,00 | 27.989.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 0.0.0.0.0.00.00 | Repasse Seprev Inativos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTR. PATRONAL SEPREV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **25.191.000,00** | **2.798.000,00** | **0,00** | **2.798.000,00** | **27.989.000,00** | | |
| | | ***** 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 | | | | 452.527,18 | 50.220,45 | 0,00 | 50.220,45 | 502.747,63 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF | | | | 2.122.125,13 | 238.848,96 | 0,00 | 238.848,96 | 2.360.974,09 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | 330.065,78 | 34.800,96 | 0,00 | 34.800,96 | 364.866,74 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 936.490,35 | 103.041,42 | 0,00 | 103.041,42 | 1.039.531,77 | | |
| 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 | | | | 61.550,24 | 8.118,76 | 0,00 | 8.118,76 | 69.669,00 | | |
| 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 | | | | 96.285,27 | 9.850,01 | 0,00 | 9.850,01 | 106.135,28 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL | | | | 119.151,19 | 12.216,27 | 0,00 | 12.216,27 | 131.367,46 | | |
| 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 | | | | 1.294,21 | 153,93 | 0,00 | 153,93 | 1.448,14 | | |
| 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 | | | | 427.606,65 | 55.210,56 | 0,00 | 55.210,56 | 482.817,21 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.99 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | | | | 36.589,72 | 4.329,64 | 0,00 | 4.329,64 | 40.919,36 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA | | | | 84.878,57 | 9.165,68 | 0,00 | 9.165,68 | 94.044,25 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP S/ SERVIÇOS - ISS | | | | 17.668,56 | 2.358,02 | 0,00 | 2.358,02 | 20.026,58 | | |
| 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 | 1.1.3.2.1.07.00 | 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **4.691.920,86** | **528.314,66** | **0,00** | **528.314,66** | **5.220.235,52** | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **29.882.920,86** | **3.326.314,66** | **0,00** | **3.326.314,66** | **33.209.235,52** | | |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2026 09:35:37
Usuário: / 060.***.***-61

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/10/2026 à 31/10/2026**

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 3.946.327,28 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 3.946.327,28 | | |
| | | **TOTAL GERAL** | | | | | | | | **37.155.562,80** | | |

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2026

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE

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

RAFAEL SOUZA VIANA
TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2026 09:36:23
Usuário: / 060.***.***-61

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2026 até 31/10/2026

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 1 - LEGISLATIVA | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 2001 - GESTÃO LEGISLATIV | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| 1019 - EXPANSÃO E ADEQ | | | 1.500.000,00 | -34.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 148.975,34 | 1.317.024,66 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1 | 01 | 1.500.000,00 | -34.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 148.975,34 | 1.317.024,66 | | | | | | | | | | | |
| 2041 - FUNCIONAMENTO D | | | 29.902.000,00 | 229.008,77 | 30.131.008,77 | 6.352.041,88 | 6.039.277,30 | 312.764,58 | 21.604.844,34 | 2.174.122,55 | 23.778.966,89 | 1.308.912,03 | 20.425.668,84 | 2.450.817,33 | 22.876.486,17 | 20.014.255,71 | 2.455.799,15 | 22.470.054,86 | 406.431,31 |
| 3.1.90.07.00 - CONTRIB | 2 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 705,79 | 705,79 | | 1.140,28 | 153,93 | 1.294,21 | | 1.140,28 | 153,93 | 1.294,21 | 1.140,28 | 153,93 | 1.294,21 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 3 | 01 | 19.174.000,00 | -700.000,00 | 18.474.000,00 | 4.116.895,65 | 4.116.895,65 | | 12.787.865,12 | 1.569.239,23 | 14.357.104,35 | | 12.787.865,12 | 1.569.239,23 | 14.357.104,35 | 12.787.865,12 | 1.569.239,23 | 14.357.104,35 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 4 | 01 | 1.635.000,00 | 215.000,00 | 1.850.000,00 | 428.216,18 | 428.216,18 | | 1.279.526,31 | 142.257,51 | 1.421.783,82 | 142.257,51 | 1.279.526,31 | 142.257,51 | 1.421.783,82 | 1.133.818,02 | 145.708,29 | 1.279.526,31 | 142.257,51 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 5 | 01 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 8.179,96 | 8.179,96 | | 36.412,34 | 8.407,70 | 44.820,04 | | 36.412,34 | 8.407,70 | 44.820,04 | 36.412,34 | 8.407,70 | 44.820,04 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ | 6 | 01 | 1.570.000,00 | 20.000,00 | 1.590.000,00 | 365.635,64 | 365.635,64 | | 1.102.999,27 | 121.365,09 | 1.224.364,36 | 121.365,09 | 1.102.999,27 | 121.365,09 | 1.224.364,36 | 981.559,01 | 121.440,26 | 1.102.999,27 | 121.365,09 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 01 | 330.000,00 | 200.000,00 | 530.000,00 | 135.247,32 | 116.793,48 | 18.453,84 | 389.892,68 | 4.860,00 | 394.752,68 | 30.964,42 | 338.276,06 | 26.243,00 | 364.519,06 | 338.276,06 | 25.512,20 | 363.788,26 | 730,80 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 8 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 9 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 10 | 01 | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 | 25.196,51 | 25.196,51 | | 83.535,83 | 16.267,66 | 99.803,49 | | 83.535,83 | 16.267,66 | 99.803,49 | 83.535,83 | 16.267,66 | 99.803,49 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 11 | 01 | 1.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 30.255,56 | 16.757,24 | 4.987,20 | 21.744,44 | 16.757,24 | 4.987,20 | 21.744,44 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 12 | 01 | 2.616.000,00 | -1.535.961,11 | 1.080.038,89 | 479.609,54 | 185.298,80 | 294.310,74 | 578.783,35 | 21.646,00 | 600.429,35 | 267.832,22 | 273.328,82 | 59.268,31 | 332.597,13 | 273.328,82 | 59.268,31 | 332.597,13 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 13 | 01 | 2.230.000,00 | 912.000,00 | 3.142.000,00 | 258.878,77 | 258.878,77 | | 2.729.533,71 | 153.587,52 | 2.883.121,23 | 561.764,20 | 1.983.079,91 | 338.277,12 | 2.321.357,03 | 1.983.079,91 | 338.277,12 | 2.321.357,03 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 14 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 15 | 01 | 6.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | | 27.800,00 | | 27.800,00 | 4.886,17 | 20.752,21 | 2.161,62 | 22.913,83 | 20.752,21 | 2.161,62 | 22.913,83 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 16 | 01 | 1.876.000,00 | | 1.876.000,00 | 428.536,52 | 428.536,52 | | 1.305.385,57 | 142.077,91 | 1.447.463,48 | 149.586,86 | 1.297.385,57 | 142.568,96 | 1.439.954,53 | 1.153.120,99 | 144.755,63 | 1.297.876,62 | 142.077,91 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 17 | 01 | 300.000,00 | 1.016.969,88 | 1.316.969,88 | 92.740,00 | 92.740,00 | | 1.229.969,88 | -5.740,00 | 1.224.229,88 | | 1.204.609,88 | 19.620,00 | 1.224.229,88 | 1.204.609,88 | 19.620,00 | 1.224.229,88 | |
| 2042 - GERENCIAMENTO D | | | 1.443.000,00 | -281.098,14 | 1.161.901,86 | 515.572,67 | 426.758,67 | 88.814,00 | 631.569,19 | 14.760,00 | 646.329,19 | 328.619,32 | 286.263,61 | 31.446,26 | 317.709,87 | 285.083,61 | 32.626,26 | 317.709,87 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 18 | 01 | 748.000,00 | | 748.000,00 | 283.572,67 | 194.758,67 | 88.814,00 | 449.667,33 | 14.760,00 | 464.427,33 | 278.157,08 | 154.823,99 | 31.446,26 | 186.270,25 | 153.643,99 | 32.626,26 | 186.270,25 | |
| 3.3.91.40.00 - SERVIÇO | 19 | 01 | 95.000,00 | -29.700,00 | 65.300,00 | | | | 65.300,00 | | 65.300,00 | 862,24 | 64.437,76 | | 64.437,76 | 64.437,76 | | 64.437,76 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 20 | 01 | 600.000,00 | -251.398,14 | 348.601,86 | 232.000,00 | 232.000,00 | | 116.601,86 | | 116.601,86 | 49.600,00 | 67.001,86 | | 67.001,86 | 67.001,86 | | 67.001,86 | |
| 2045 - DIVULGAÇÃO INSTI | | | 740.000,00 | 86.089,37 | 826.089,37 | | | | 740.000,00 | 86.089,37 | 826.089,37 | 605.893,17 | 96.400,00 | 123.796,20 | 220.196,20 | 96.400,00 | 123.796,20 | 220.196,20 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 21 | 01 | 740.000,00 | 86.089,37 | 826.089,37 | | | | 740.000,00 | 86.089,37 | 826.089,37 | 605.893,17 | 96.400,00 | 123.796,20 | 220.196,20 | 96.400,00 | 123.796,20 | 220.196,20 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 33.585.000,00 | | 33.585.000,00 | 8.333.614,55 | 6.615.011,31 | 1.718.603,24 | 22.976.413,53 | 2.274.971,92 | 25.251.385,45 | 2.243.424,52 | 20.808.332,45 | 2.606.059,79 | 23.414.392,24 | 20.395.739,32 | 2.612.221,61 | 23.007.960,93 | 406.431,31 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 - PAGAMENTO DE SUP | 5513 | 01 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | 599.725,00 | | 599.725,00 | |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN | | | | | | | | | | | | | | | | 599.725,00 | | 599.725,00 | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5316 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | | | | | 61.550,24 | 8.118,76 | 69.669,00 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5313 | 01 | ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | | | | | | | | | | 294.764,47 | 35.301,31 | 330.065,78 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ | 5318 | 01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | 96.285,18 | 9.850,00 | 106.135,18 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ | 5319 | 01 | BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | | | 119.151,19 | 12.216,27 | 131.367,46 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5325 | 01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDORES - MONGERAL | | | | | | | | | | | | | 1.140,28 | 153,93 | 1.294,21 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5211 | 01 | DEPÓSITO CAUÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO | | | | | | | | | | | | | 5.111,71 | | 5.111,71 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5414 | 01 | PREFEITURAS JUROS | | | | | | | | | | | | | 416.358,17 | 55.113,66 | 471.471,83 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5314 | 01 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | 835.195,54 | 101.294,81 | 936.490,35 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5416 | 01 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | | | | | | | | | | | | | 37.436,79 | 4.329,64 | 41.766,43 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5417 | 01 | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA | | | | | | | | | | | | | 77.022,27 | 7.856,30 | 84.878,57 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5418 | 01 | IMP S/ SERVIÇOS - ISS | | | | | | | | | | | | | 18.053,59 | 2.093,02 | 20.146,61 | |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



## Balancete da Despesa do período de 01/10/2026 até 31/10/2026

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5422 | 01 | | ALUGUEL PLENÁRIO | | | | | | | | | | | | 576,30 | | 576,30 | |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 | | INST. NAC. PREV. SOC INSS | | | | | | | | | | | | 450.668,23 | 50.391,57 | 501.059,80 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 01 | | IMP RENDA RET FONTE IRRF | | | | | | | | | | | | 1.882.789,63 | 239.335,50 | 2.122.125,13 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | **4.296.103,59** | **526.054,77** | **4.822.158,36** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 01. | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 88.709,26 | | 88.709,26 | |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 01. | 6009 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 31.905,96 | | 31.905,96 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 01. | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.176,90 | | 7.176,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6003 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.322.324,09 | 110.438,00 | 1.432.762,09 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 442.589,09 | | 442.589,09 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6011 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.400,00 | | 14.400,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 02.01.01 01. | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 304.681,18 | 6.410,87 | 311.092,05 | |
| 3.3.91.30.00 - 02.01.01 01. | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.879,52 | | 2.879,52 | |
| 3.3.91.39.00 - 02.01.01 01. | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.588,93 | 315,40 | 5.904,33 | |
| 3.3.91.40.00 - 02.01.01 01. | 6007 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.778,96 | | 19.778,96 | |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.01 01. | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.425,00 | | 10.425,00 | |
| **TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | **2.250.458,89** | **117.164,27** | **2.367.623,16** | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | **7.146.287,48** | **643.219,04** | **7.789.506,52** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **27.542.026,80** | **3.255.440,65** | **30.797.467,45** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.358.095,35 |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **6.358.095,35** |
| **TOTAL GERAL** | **37.155.562,80** |

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2026

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

RAFAEL SOUZA VIANA
TESOUREIRO

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE