CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.760.730,71	Despesas Orçamentárias	865.651,20
Receitas ExtraOrçamentárias	26.935,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.787.906,46
Retiradas de Bancos	18.800.859,51	Depositos em Bancos	17.934.968,17
SOMA	20.588.525,83	SOMA	20.588.525,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.588.525,83	TOTAL	20.588.525,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	103.367,35	106.529,23	103.367,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	640.743,93	443.928,73	600.000,00	484.672,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.102,43	184.550,35	0,00	232.652,78
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	197.072,54	4.059,65	0,00	201.132,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	53.488,89	53.488,89	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.667,20	33.667,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	102.976,59	102.976,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.376,76	4.827.180,90	4.829.557,66	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	853,57	58.627,34	58.484,86	996,05
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.437,84	0,00	0,00	5.437,84
5006	M	CEF - IPVA	0,00	605.641,34	605.641,34	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	776.026.178,41	3.217.129,13	0,00	779.243.307,54
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.510,78	9.484,86	0,00	19.995,64
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.257.071,41	0,00	0,00	3.257.071,41
6006	M	CEF - IPVA	196.002,86	50.855,12	101.710,24	145.147,74
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	3.638.242,71	0,00	3.604.251,27	33.991,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	106.529,23	103.367,35	3.161,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.557.228,30	53.488,89	0,00	182.610.717,19
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	0,00	0,00	615,49
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	738,94	0,00	0,00	738,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	0,00	0,00	167,41
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	0,00	0,00	61.263,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	579,45	33.667,20	0,00	34.246,65
6546	M	BRASIL - IPVA	314.124,55	0,00	0,00	314.124,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.013,53	0,00	0,00	10.013,53
6554	M	BRASIL - IPVA	344,16	82.381,27	0,00	82.725,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.124,70	0,00	0,00	603.124,70
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.958,92	0,00	0,00	563.958,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	56,50	9.078,53	9.059,01	76,02
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,82	0,00	0,00	2,82
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.614.765,85	1.614.765,85	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	38.900,84	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	155.397,25	1.977,36	155.397,25	1.977,36
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	272,94	272,94	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	177,43	183.412,61	183.401,72	188,32
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	81.010,40	81.010,40	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	325,28	325,28	0,00
5025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	7.638,41	0,00	7.638,41
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	308.708,99	308.708,99	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	334.839,39	334.839,39	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.541.123,32	0,00	134.271,80	29.406.851,52
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.178.255,53	0,00	0,00	55.178.255,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.093.379,38	0,00	0,00	3.093.379,38
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.228.580,56	0,00	0,00	6.228.580,56
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.624,82	0,00	0,00	1.939.624,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.646,65	0,00	0,00	52.646,65
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	342.760,70	0,00	0,00	342.760,70
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.925.993,49	0,00	0,00	14.925.993,49
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.381.901,33	0,00	81.010,40	52.300.890,93
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16	0,00	0,00	2.071.383,16
6016	V	CEF - DIMPE	6.209.501,78	0,00	0,00	6.209.501,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.765.440,73	0,00	0,00	3.765.440,73
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.073.642,24	0,00	0,00	7.073.642,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.895,35	0,00	0,00	15.895,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.690.906,12	0,00	0,00	2.690.906,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.477.889,60	325,28	0,00	4.478.214,88
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.380,86	0,00	0,00	54.380,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.023.263,01	0,00	7.638,41	1.015.624,60
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.282.334,25	58.540,09	0,00	37.340.874,34
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.286,41	0,00	0,00	177.286,41
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	0,00	0,00	437.861,06
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.245.033,39	0,00	0,00	11.245.033,39
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28	0,00	0,00	42.457,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	0,00	0,00	28.796,14
6038	V	CEF - FUNSAU	27.645.634,08	0,00	334.839,39	27.310.794,69
6039	V	CEF - DEVISA	975.730,74	0,00	0,00	975.730,74
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	0,00	0,00	2.871.836,71
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	0,00	0,00	516.877,39
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	0,00	0,00	1.017.668,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	174,32	9.059,01	0,00	9.233,33
6449	V	BRASIL - ICMS	66,55	0,00	0,00	66,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	0,00	0,00	80.302,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	0,00	0,00	31.530,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	194.170,19	0,00	0,00	194.170,19
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	0,00	0,00	1,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	0,00	0,00	12.324,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.166,56	0,00	0,00	383.166,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	39.014,22	0,00	0,00	39.014,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.631,33	0,00	0,00	213.631,33
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	297.307,04	0,00	0,00	297.307,04
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.285,55	0,00	0,00	20.285,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	181.864,24	0,00	0,00	181.864,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	0,00	0,00	10.437,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.418.593,07	1.614.765,85	1.614.765,85	8.418.593,07
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	0,00	0,00	2.385,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	0,00	0,00	45.716,59
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.850,48	50,36	38.900,84	0,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	0,00	0,00	4.610,62
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	0,00	0,00	172.608,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	247.575,15	0,00	0,00	247.575,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	0,00	0,00	3.036,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	0,00	0,00	24.093,81
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	0,00	0,00	118.233,58
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	0,00	0,00	56.694,98
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.041.533,05	0,00	1.977,36	10.039.555,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.163.089,81	272,94	0,00	1.163.362,75
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23	0,00	0,00	210.475,23
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	0,00	0,00	2.141.201,17
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	0,00	0,00	2.564.797,39
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	0,00	0,00	39.759,55
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.051,31	0,00	0,00	50.051,31
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10	0,00	0,00	75.537,10
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	460.239,70	0,00	0,00	460.239,70
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.234,48	0,00	0,00	3.234,48
TOTAL DE BANCOS			1.272.522.919,74	17.934.968,17	18.800.859,51	1.271.657.028,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.271.657.028,40

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	269.765,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	43.623,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.647,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.636,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.317,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	173.584,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	42.490,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.610,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.510,20
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.106,16
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.521,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.480,67
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.882,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.733,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.246,54
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	499,46
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	953,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.012,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.768,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.907,12
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	90,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.353,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.649,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,41
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.500,16
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	31,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	83,23
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	904,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	224,59
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	397,01
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	53.351,71
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.627,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.938,58
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.317,70
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	667,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	600,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.000,72
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.217,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.693,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	256,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	334,57
372	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	50,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.189,04
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.778,67
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.521,49
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	228.687,50
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	4.500,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	606.907,69
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-121.381,54
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	325,28
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	284,69
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,19
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	141,44
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.424,63
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	77,13
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,09
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	12,24
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.804,78
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,92
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,17
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	26,62
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.194,85
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,15
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.834,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.562,35
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	272,94
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	443,36
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	71,94
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	2,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	5,86
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	155,60
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.181,26
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.206,29
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	797,14
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	106,18
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	283,46
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.643,47
		TOTAL	1.760.730,71

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.189,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	399,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.730,61
		TOTAL	26.935,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.787.666,32

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
347/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14133	46.315,00
347/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14138	53.371,00
355/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	14427	36.899,10
364/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	13948	50.681,90
392/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	14117	69.337,48
434/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	14297	652,08
518/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	13947	30.328,50
547/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	14278	300.283,00
645/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14403	48.427,50
645/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14400	144.695,50
647/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14406	30.512,79
647/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14409	30.696,05
1049/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	14258	1.000,00
1050/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	14261	1.000,00
1060/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	14381	1.500,00
1061/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	14382	1.500,00
1281/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERAZO VALLE	14128	2.120,82
1284/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42889	MARIA TERESA BANNWART	14380	976,52
1285/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42890	EUNICE STEIN	14270	698,35
1287/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42892	ADAUTO TADEU LIMA	14088	9.126,92
1289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39881	ANDERSON AMERICO DE MENEZES PEREIRA	14093	1.893,97
1291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42894	RICARDO BARBOSA PINTO	14395	1.727,60
1293/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42394	APARECIDO VITOR	14102	1.907,12
						TOTAL	865.651,20
Restos à Pagar							
1384/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	14287	38.000,00
1717/1	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	14110	12.000,00
1717/2	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	14112	12.000,00
5722/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13979	24.548,00
5722/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13984	25.313,00
5722/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13974	24.548,00
5722/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13969	23.009,50
5722/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	13964	11.500,50
7886/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	14384	43.999,60
10032/1	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	14424	30.598,18
11313/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	14389	122.080,44
12332/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14078	3.044,75
12344/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14079	452,50
13457/2	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	14071	15.067,19
13947/73	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13922	39,00
13947/74	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13927	39,00
13947/75	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13932	39,00
13947/76	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13937	39,00
13947/77	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	13942	78,00
13949/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13823	1.570,23
16618/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13818	8.053,32
17933/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	13959	132,90
18804/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	13824	2.638,00
19204/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	13845	259,00
20350/1	2025	10.302	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	13808	15.575,00
20820/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13864	11.491,20
20955/1	2025	18.541	3.3.90.30.23	42243	ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	14396	5.245,00
21110/1	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14025	35.713,99
21110/2	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14036	34.829,32
21610/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	14089	12.460,00
22571/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	13954	2.760,00
22576/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13825	4.943,00
22577/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13830	43.629,23
22617/1	2025	06.181	4.4.90.52.06	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	14383	47.472,25
22697/1	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	14418	46.452,15
22697/2	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	14421	16.508,25
22976/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	13907	2.660,00
22990/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13852	18.398,40
22995/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13857	51.000,00
23008/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13949	138.357,00
23077/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13913	3.823,26
23078/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13914	5.079,83
23079/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13912	1.638,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23080/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13915	2.289,44
23081/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13916	3.016,10
23167/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	14292	6.730,00
23224/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	13893	412,40
23225/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	13890	328,24
24277/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13873	6.175,20
25184/3	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	14071	25.285,74
25373/1	2025	15.452	4.4.90.52.38	42559	ACOEM BRASIL LTDA	14085	31.979,10
25375/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	13917	5.727,00
25379/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	13895	9.499,00
25389/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	13882	827,00
25401/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	13813	63.660,00
25404/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13989	29.976,00
25405/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13840	36.096,00
25415/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13835	5.840,00
25435/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	14008	56.284,20
25686/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14305	463,65
25690/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14372	1.264,55
25692/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14139	10.055,40
25695/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14144	6.333,32
25698/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14150	1.356,90
25707/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14155	5.045,00
25716/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14161	6.703,20
25716/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14169	8.336,70
25720/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14176	494,25
25723/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14180	1.297,40
25725/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14185	3.417,25
25736/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	14428	945,30
25747/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	14245	764,10
25749/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14204	14.160,00
25749/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14216	14.160,00
25749/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14227	14.160,00
25749/4	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	14235	17.700,00
25755/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	14247	4.530,58
25775/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	14343	13.760,00
25785/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	14394	0,96
25836/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14308	10.278,52
25843/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14311	8.704,28
25845/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14320	16.632,10
25848/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14189	20.943,50
25849/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14397	42.208,50
25851/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14412	40.775,35
25853/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14196	64.054,30
25871/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	14429	10.543,25
25954/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14415	67.755,85
25960/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	14046	8.836,70
26057/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	14200	12.867,30
26071/1	2025	10.305	4.4.90.52.99	42641	CFT DRONES LTDA	14080	151.900,00
26212/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	14348	10.321,50
26236/1	2025	27.811	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	14362	5.308,20
26246/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	14375	10.617,60
						TOTAL	1.787.906,46
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.653.557,66

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR

1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA