CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.793.051,41	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	135.674,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.783.088,94
Retiradas de Bancos	11.110.488,70	Depositos em Bancos	11.256.125,56
SOMA	15.039.214,50	SOMA	15.039.214,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.039.214,50	TOTAL	15.039.214,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.544,36	161.864,37	161.864,37	17.544,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.008,96	0,00	6.677,09	59.331,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	202.786,11	283.022,99	224.598,48	261.210,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.696,98	372.184,76	418.512,94	3.368,80
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	256.702,67	124.249,85	0,00	380.952,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	387.475,44	387.475,44	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	293.645,05	293.645,05	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	857.002,82	857.000,00	5,64
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,16	2.883.533,48	2.883.533,48	0,16
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.447,88	81.146,59	80.801,35	1.793,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	444.243,92	0,00	436.106,61	8.137,31
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.701.519,88	2.701.519,88	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	719.153.530,86	0,00	450.384,44	718.703.146,42
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.610,83	80.801,35	0,00	84.412,18
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.212.749,38	436.106,61	0,00	3.648.855,99
6006	M	CEF - IPVA	312.235,50	528.215,90	0,00	840.451,40
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	35.214,23	161.864,37	0,00	197.078,60
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.880,47	0,00	0,00	46.880,47
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.621.787,70	387.475,44	0,00	152.009.263,14
6403	M	BRASIL - IUM	3.571,82	0,00	0,00	3.571,82
6404	M	BRASIL - ITR	2.429,71	0,00	0,00	2.429,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	847,37	0,00	0,00	847,37
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	56.174,65	0,00	0,00	56.174,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	934,98	0,00	796,39	138,59
6546	M	BRASIL - IPVA	258.002,27	0,00	0,00	258.002,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.694,37	0,00	0,00	8.694,37
6554	M	BRASIL - IPVA	752,38	0,00	419,80	332,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	804.079,17	57.000,00	857.002,82	4.076,35
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.566,83	0,00	0,00	563.566,83
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	212.899,02	0,00	0,00	212.899,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	307,82	25.874,34	25.806,46	375,70
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	0,00	0,00	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	19,74	0,00	0,00	19,74
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
5002	V	CEF - FUNTRAN	437,78	83.375,01	83.319,71	493,08
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	928.330,64	0,00	0,00	928.330,64
5009	V	CEF - FUNDETUR	38.510,41	0,00	0,00	38.510,41
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.105,21	0,00	0,00	3.105,21
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	7.696,89	0,00	0,00	7.696,89
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	315.071,73	315.071,73	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	470.044,65	0,00	0,00	470.044,65
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.805,02	0,00	0,00	6.805,02
5016	V	CEF - DIMPE	374.035,67	1.416,75	1.416,75	374.035,67
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	64.566,12	64.566,12	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	64.566,12	0,00	64.566,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	406,37	0,00	406,37	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	406,37	406,37	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	61.543,27	107.001,72	168.544,99	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	195.918,38	0,00	0,00	195.918,38
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.254.552,64	81.519,71	0,00	28.336.072,35
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	53.596.872,16	0,00	0,00	53.596.872,16
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.023.757,30	0,00	0,00	3.023.757,30
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.156.534,07	0,00	0,00	6.156.534,07
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.910.028,99	0,00	0,00	1.910.028,99
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.942,73	0,00	0,00	48.942,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	331.872,89	0,00	0,00	331.872,89
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	112.167,04	0,00	0,00	112.167,04
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.177.250,31	315.071,73	315.071,73	49.177.250,31
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.301.676,28	0,00	0,00	50.301.676,28
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.077.199,12	0,00	0,00	2.077.199,12
6016	V	CEF - DIMPE	5.763.460,67	1.416,75	0,00	5.764.877,42
6017	V	CEF - CAUÇÕES	244.060,95	0,00	0,00	244.060,95
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.960.947,94	0,00	0,00	3.960.947,94
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.991.820,85	0,00	0,00	6.991.820,85
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.601,58	64.566,12	64.566,12	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.597.001,94	64.566,12	0,00	2.661.568,06
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.409.382,02	406,37	0,00	4.409.788,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.537,92	406,37	406,37	50.537,92
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.011.426,83	0,00	0,00	1.011.426,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.869,17	0,00	0,00	4.869,17
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.719.824,88	0,00	0,00	33.719.824,88
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.545,32	0,00	0,00	177.545,32
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.717,58	0,00	0,00	10.717,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	432.796,29	0,00	0,00	432.796,29
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	560.883,15	0,00	0,00	560.883,15
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	546.357,85	0,00	0,00	546.357,85
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.500.381,02	0,00	0,00	9.500.381,02
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	49.097,86	0,00	0,00	49.097,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	27.428,98	0,00	0,00	27.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	52.896.935,02	168.544,99	107.001,72	52.958.478,29
6039	V	CEF - DEVISA	775.375,13	0,00	0,00	775.375,13
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.838.617,94	0,00	0,00	2.838.617,94
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	512.034,26	0,00	0,00	512.034,26
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.008.132,85	0,00	0,00	1.008.132,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.173,73	25.806,46	0,00	45.980,19
6449	V	BRASIL - ICMS	730,10	0,00	0,00	730,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.114,24	0,00	0,00	103.114,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.925,23	0,00	0,00	49.925,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79.582,63	0,00	0,00	79.582,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.247,98	0,00	0,00	31.247,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	192.428,42	0,00	0,00	192.428,42
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,48	0,00	0,00	1,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.213,53	0,00	0,00	12.213,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	379.729,44	0,00	0,00	379.729,44
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	38.664,25	0,00	0,00	38.664,25
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	180.851,10	0,00	0,00	180.851,10
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	275.537,25	0,00	0,00	275.537,25
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.124,60	0,00	0,00	2.124,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.103,59	0,00	0,00	20.103,59
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.508,62	0,00	0,00	1.508,62
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	172.205,19	0,00	0,00	172.205,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.344,22	0,00	0,00	10.344,22
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.557.411,52	0,00	0,00	12.557.411,52
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	998,95	0,00	0,00	998,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.371,55	0,00	0,00	6.371,55
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.306,50	0,00	0,00	45.306,50
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.501,98	0,00	0,00	38.501,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.569,26	0,00	0,00	4.569,26
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	171.060,44	0,00	0,00	171.060,44
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	245.354,33	0,00	0,00	245.354,33
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.016,31	0,00	0,00	3.016,31
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.877,68	0,00	0,00	23.877,68
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	117.443,46	0,00	0,00	117.443,46
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.186,41	0,00	0,00	56.186,41
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.364.884,96	0,00	0,00	8.364.884,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	314.904,92	0,00	0,00	314.904,92
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.146,45	0,00	0,00	59.146,45
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.166,30	0,00	0,00	209.166,30
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.846,98	0,00	0,00	103.846,98
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.133.372,44	0,00	0,00	1.133.372,44
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	23,90	0,00	0,00	23,90
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.121.993,97	0,00	0,00	2.121.993,97
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.222.829,20	0,00	0,00	1.222.829,20
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.462,67	0,00	0,00	29.462,67
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.497,70	0,00	0,00	39.497,70
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.716,77	0,00	0,00	49.716,77
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.038,08	0,00	0,00	75.038,08
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	457.164,20	0,00	0,00	457.164,20
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.212,87	0,00	0,00	3.212,87
TOTAL DE BANCOS			1.231.614.383,43	11.256.125,56	11.110.488,70	1.231.760.020,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.760.020,29

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	118.740,98
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.666,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.853,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	578.110,47
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	86.896,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.811,05
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.743,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	126.012,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	82.842,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.573,57
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.890,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.837,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.760,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.872,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.268,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.258,02
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.005,69
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	568,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.060,59
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	23,76
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.240,77
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	79,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.098,22
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	329,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,41
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,67
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	261,55
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	99,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	204,48
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.140,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.213,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.112,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	401,54
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	882,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.144,40
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	418,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	502,65
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.229,24
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,26
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,58
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.085,00
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	115,15
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.176,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.994.745,13
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-598.949,03
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,19
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	398,96
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,84
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.495,12
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.565,46
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,90
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.036,30
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	85,34
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	128,61
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.893,98
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	158,34
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	109.249,35
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.104,61
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	112,30
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,32
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.182,16
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	1,39
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.535,76
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.341,24
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	18,29
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.362,96
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	232,09
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	474,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.416,75
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26		1.367,37
			TOTAL	3.793.051,41

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.335,17
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		1.707,86
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE		2,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		122.815,36
			TOTAL	135.674,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.928.725,80

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
229/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	2272	25.203,36
231/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	2275	49.705,88
263/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2721	800.000,00
658/12	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	2283	1.200,00
659/12	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	2288	600,00
16685/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	2305	23.812,50
16688/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	2313	2.021,76
21641/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	2681	244,00
21853/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	2678	1.740,00
21854/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	2684	4.977,25
23295/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	2306	187.076,55
23392/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2715	1.237.110,43
23842/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	2687	8.102,40
23843/1	2025	15.452	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	2691	4.630,00
25477/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2694	1.960,00
25478/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2695	1.184,22
25479/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2698	685,97
25480/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2662	575,03
25481/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2664	461,51
25482/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2635	13.566,88
25483/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2637	1.498,20
25484/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2639	948,58
25485/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2641	374,60
25486/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2643	746,94
25893/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2644	931,05
25894/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2646	1.012,08
25899/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	2677	8.680,00
25902/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2667	1.234,53
25903/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2669	326,38
25904/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2671	1.324,00
25905/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2673	2.222,35
25906/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2648	843,72
25907/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2653	702,17
25908/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2652	1.254,99
25909/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2628	1.158,10
25910/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2674	336,70
25911/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	2293	300,00
25912/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	2301	1.990,00
25913/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2630	531,55
25914/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	2297	5.826,90
26001/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2632	1.055,47
26002/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2634	301,86
26003/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2636	1.650,60
26004/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2638	1.294,65
26005/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2640	837,21
26006/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2642	978,05
26007/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2645	853,10
26008/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2647	662,23
26009/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2649	833,41
26014/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	2311	1.830,00
26015/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	2312	7.393,53
26017/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	2676	12.120,00
26019/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU	2675	8.874,29
26024/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	2690	22.170,00
26028/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2651	651,21
26029/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2650	702,17
26030/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2654	402,48
26033/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2655	301,86
26034/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2656	1.743,99
26035/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2657	876,81
26036/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2658	1.073,41
26037/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2659	803,48
26038/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2660	1.284,55
26039/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2661	540,00
26040/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2663	2.531,85
26041/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2665	1.252,51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26042/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2666	612,17
26043/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2668	1.039,36
26044/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2670	654,83
26045/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	2672	256,73
26046/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2314	220,89
26047/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2315	303,15
26051/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2316	250,92
26052/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2317	363,78
26053/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2318	217,10
26054/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2319	363,78
26055/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2320	272,35
26056/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2321	240,76
26060/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2322	763,57
26061/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2323	363,78
26062/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2324	242,52
26063/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2325	242,52
26064/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2326	1.511,40
26065/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2327	709,50
26066/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2328	828,00
26067/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2629	424,41
26069/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2631	533,85
26070/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	2633	363,78
26268/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2278	3.144,27
26269/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2278	1.200,00
26270/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2278	999,78
26271/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2278	333,26
26275/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2715	1.000.000,00
26343/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2278	999,78
26406/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2715	295.513,40
						TOTAL	3.783.088,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.783.088,94

INDAIATUBA, 08 de Janeiro 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