CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.724.651,90	Despesas Orçamentárias	527.702,90
Receitas ExtraOrçamentárias	425.015,88	Despesas ExtraOrçamentárias	422.404,04
		Despesas Restos à Pagar	1.181.482,05
Retiradas de Bancos	56.203.181,14	Depositos em Bancos	62.221.259,93
SOMA	64.352.848,92	SOMA	64.352.848,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.352.848,92	TOTAL	64.352.848,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.544,36	45.487,57	45.487,57	17.544,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.331,87	1.939,82	0,00	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	261.210,62	198.775,25	251.554,96	208.430,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.368,80	237.919,35	190.000,00	51.288,15
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	380.952,52	130.840,00	500.000,00	11.792,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	21.728.134,95	21.728.134,95	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.956.955,51	4.907.386,22	49.569,29
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	61.236,05	60.765,44	470,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	58.093,42	57.512,49	580,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	91.305,10	91.305,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	323.681,71	323.681,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,64	2,82	5,64	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,16	3.043.103,42	3.043.103,58	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.793,12	136.359,16	136.000,00	2.152,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.137,31	0,00	0,00	8.137,31
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.375.688,47	2.375.688,47	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	718.703.146,42	1.989.880,20	0,00	720.693.026,62
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	84.412,18	0,00	81.572,13	2.840,05
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.648.855,99	0,00	0,00	3.648.855,99
6006	M	CEF - IPVA	840.451,40	0,00	212.246,13	628.205,27
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	197.078,60	45.487,57	0,00	242.566,17
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.880,47	0,00	1.939,82	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.009.263,14	21.724.524,27	17.000.000,00	156.733.787,41
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	24,30	24,30	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.571,82	0,00	0,00	3.571,82
6404	M	BRASIL - ITR	2.429,71	0,00	2.408,81	20,90
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	57.512,49	0,00	113.687,14
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	138,59	305,10	0,00	443,69
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	332,58	0,00	273,15	59,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.076,35	2,82	0,00	4.079,17
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	375,70	64.049,18	64.000,00	424,88
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	801.163,18	801.163,18	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	5,64	11,28	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	19,74	19,74	39,48	0,00
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	5,64	11,28	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	493,08	188.752,90	188.676,18	569,80
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	928.330,64	0,00	928.330,64	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	38.510,41	0,00	38.510,41	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.105,21	0,00	3.105,21	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	7.696,89	0,00	7.696,89	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	164.619,30	164.619,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	470.044,65	0,00	413.872,95	56.171,70
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.805,02	0,00	6.805,02	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	374.035,67	0,00	374.035,67	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	30,66	30,66	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	411.699,46	411.699,46	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	486.004,09	486.004,09	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	195.918,38	0,00	195.918,38	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.336.072,35	126.299,76	0,00	28.462.372,11
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	53.596.872,16	928.330,64	0,00	54.525.202,80
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	38.510,41	0,00	1.948.539,40
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.942,73	3.105,21	0,00	52.047,94
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	331.872,89	7.696,89	0,00	339.569,78
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	112.167,04	1.851,00	0,00	114.018,04
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.177.250,31	0,00	164.619,30	49.012.631,01
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.301.676,28	413.872,95	0,00	50.715.549,23
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.077.199,12	6.805,02	0,00	2.084.004,14
6016	V	CEF - DIMPE	5.764.877,42	374.035,67	0,00	6.138.913,09
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	0,00	0,00	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.661.568,06	0,00	0,00	2.661.568,06
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.409.788,39	30,66	0,00	4.409.819,05
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.537,92	0,00	0,00	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	411.699,46	33.308.125,42
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	52.958.478,29	0,00	485.512,94	52.472.965,35
6039	V	CEF - DEVISA	775.375,13	195.918,38	0,00	971.293,51
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	45.980,19	0,00	45.877,89	102,30
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	801.163,18	0,00	13.358.574,70
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5,64	0,00	8.364.890,60
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	314.904,92	19,74	0,00	314.924,66
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.146,45	5,64	0,00	59.152,09
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			1.231.760.020,29	62.221.259,93	56.203.181,14	1.237.778.099,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.237.778.099,08

INDAIATUBA, 09 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	100.052,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.767,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.483,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	286.930,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.423,38
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	892,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	184,62
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	491,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.164,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.351,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.462,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	86.015,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	87.202,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.881,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.939,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.125,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.703,26
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	316,96
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	939,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.413,48
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	158,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.357,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	672,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.990,78
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	37,00
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.068,40
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.502,64
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	699,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,25
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	68,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	925,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	569,47
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	109,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	59,74
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.011,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.492,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.661,15
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	321,50
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	584,43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	481,44
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.455,28
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	318,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	270,84
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	24,30
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.303,18
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	40,62
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.510,16
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.956.931,21
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-991.386,22
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	58.827,24
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-11.765,44
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.486.850,90
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-497.370,18
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	58.093,42
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	801.163,18
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	250,30
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.670,37
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	679,68
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,46
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.696,93
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	45,43
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,97
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.065,90
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	74,04
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	80.547,77
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.303,23
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	30,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		228,58
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		11.868,61
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		258,93
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.860,23
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		145,54
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		422,49
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		11.920,05
			TOTAL	7.724.651,90

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		401.050,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		154,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		1.385,99
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		22.425,56
			TOTAL	425.015,88

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.149.667,78

INDAIATUBA, 09 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							
200/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	23.697,87
201/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	20.930,56
202/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	218.711,35
203/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	102.181,98
204/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	75.291,53
205/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	34.458,06
206/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	28.865,60
207/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3195	23.565,95
						TOTAL	527.702,90
Extra-Orçamentárias							
103272/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	3052	84.480,81
103273/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	3041	84.480,81
103274/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	3032	84.480,81
103275/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	3046	84.480,81
103276/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	3042	84.480,80
						TOTAL	422.404,04
Restos à Pagar							
82/13	2025	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3190	3.543,00
194/12	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	3115	6.958,56
195/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3116	40.849,58
196/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3117	195.606,32
197/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	3125	160.053,20
232/92	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3183	5,64
232/93	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3174	2,82
232/94	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3177	19,74
232/95	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3180	5,64
234/12	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3060	1.424,30
255/44	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3192	1.622,54
451/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	3191	125,40
2668/8	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	3188	17.576,37
9069/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	3118	161.936,91
9070/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	3114	168.285,00
9243/9	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3085	75.300,39
16062/9	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3189	2.425,03
18739/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	3077	24.107,69
19208/15	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	3169	18.200,00
20718/4	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	3107	78.943,32
20721/4	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	3100	83.250,95
21067/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3090	398,70
21371/3	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	3093	1.094,49
23788/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3126	5.902,71
23789/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3154	11.458,24
23790/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3139	19.862,84
23790/2	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3149	19.862,84
23790/3	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3144	19.862,84
23861/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3134	10.232,33
23861/2	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3159	10.232,33
23861/3	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3164	3.085,86
23862/1	2025	10.122	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3164	7.146,47
25446/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	3070	12.000,00
25998/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	3119	20.100,00
						TOTAL	1.181.482,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.131.588,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 09 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