CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.941.466,56	Despesas Orçamentárias	6.326,50
Receitas ExtraOrçamentárias	10.918,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.546.827,00
Retiradas de Bancos	100.314.706,35	Depositos em Bancos	116.713.937,48
SOMA	118.267.090,98	SOMA	118.267.090,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	118.267.090,98	TOTAL	118.267.090,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	33.838,56	33.838,56	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	0,00	0,00	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	587.077,13	639.242,51	602.000,00	624.319,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	740,03	221.309,46	222.000,00	49,49
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.349,71	10.762,74	0,00	40.112,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	6.457.709,28	6.457.709,28	16,92
4401	M	BRASIL - FPM	49.569,29	0,00	0,00	49.569,29
4404	M	BRASIL - ITR	470,61	0,00	0,00	470,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	580,93	0,00	0,00	580,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.516.331,78	7.516.331,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	391.494,75	391.494,75	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4677	M	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.162.516,62	6.162.516,62	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.613,72	188.444,40	188.000,00	3.058,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.137,31	618,34	0,00	8.755,65
5006	M	CEF - IPVA	0,00	4.063.684,16	4.063.684,16	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	722.591.687,82	6.000.000,00	3.259.419,26	725.332.268,56
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.033,90	0,00	75.662,28	5.371,62
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.657.644,99	0,00	618,34	3.657.026,65
6006	M	CEF - IPVA	578.069,83	1.381.947,33	0,00	1.960.017,16
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	364.599,27	33.838,56	0,00	398.437,83
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	0,00	0,00	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.780.844,99	6.457.709,28	0,00	139.238.554,27
6403	M	BRASIL - IUM	3.571,82	0,00	0,00	3.571,82
6404	M	BRASIL - ITR	20,90	0,00	0,00	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.	113.687,14	0,00	0,00	113.687,14
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	790,03	0,00	710,81	79,22
6546	M	BRASIL - IPVA	258.002,27	0,00	0,00	258.002,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.998,81	0,00	0,00	8.998,81
6554	M	BRASIL - IPVA	434,69	195,80	0,00	630,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.079,17	0,00	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	561,96	21.326,65	21.243,69	644,92
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.514.647,96	4.514.647,96	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	650,16	99.011,48	98.922,54	739,10
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.004.835,02	15.004.835,02	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.253.111,51	1.253.111,51	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	506,00	506,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.000.063,34	17.000.063,34	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.528.651,37	98.922,54	0,00	28.627.573,91
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	54.525.202,80	0,00	0,00	54.525.202,80
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.024.957,30	0,00	0,00	3.024.957,30
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.156.534,07	0,00	0,00	6.156.534,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.948.539,40	0,00	0,00	1.948.539,40
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.047,94	0,00	0,00	52.047,94
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	339.569,78	0,00	0,00	339.569,78
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	114.018,04	0,00	0,00	114.018,04
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.977.996,26	14.933.766,90	15.000.000,00	48.911.763,16
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.301.604,38	0,00	14.906,18	52.286.698,20
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.084.004,14	0,00	0,00	2.084.004,14
6016	V	CEF - DIMPE	6.138.913,09	0,00	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	4.409.819,05	506,00	0,00	4.410.325,05
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	37.549.543,06	0,00	0,00	37.549.543,06
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	52.400.730,88	16.935.670,90	17.000.000,00	52.336.401,78
6039	V	CEF - DEVISA	971.293,51	0,00	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	13.349,96	21.243,69	0,00	34.593,65
6449	V	BRASIL - ICMS	730,10	65,42	0,00	795,52
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	4.938.729,91	4.514.647,96	0,00	9.453.377,87
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	8.364.890,60	0,00	0,00	8.364.890,60
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	314.924,66	0,00	0,00	314.924,66
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.152,09	0,00	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	1.323.484,27	0,00	2.546.313,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.213.537.845,14	116.713.937,48	100.314.706,35	1.229.937.076,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.229.937.076,27

INDAIATUBA, 13 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	112.975,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.404,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.240,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	171.392,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	690,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	86,24
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	211,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.306,97
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.328,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.847,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.648,62
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.577,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.165,08
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	435.905,82
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.494,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.673,78
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.141,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.681,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	1.027,72
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	251,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.279,68
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.392,61
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	37.534,79
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	225,82
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.388,55
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,95
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.740,06
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,83
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.777,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	5.283,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	297,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	618,39
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	216,20
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	122,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	128,58
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.506,32
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.766,71
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.191,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,94
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	55,13
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	146,73
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.238.205,33
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.146,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	414,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	515,32
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17.013,27
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.856,26
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.535,72
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.531,65
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	124,29
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.677,25
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.365.553,60
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.473.110,72
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.455.178,91
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-891.035,78
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	150.778,18
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-30.155,64
396	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.323.484,27
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.514.647,96
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	506,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	298,97
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	11,80
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.515,90
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.068,53
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,02
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	711,01
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	45,65
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,72
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.827,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		49,50
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		120.338,13
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		631,68
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA		389,20
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA		16,49
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA		44,83
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		303,53
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		22.032,28
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		13.327,20
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.666,32
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		316,49
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		448,42
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		10.495,42
			TOTAL	17.941.466,56

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.714,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		1.741,18
			TOTAL	10.918,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.952.384,63

INDAIATUBA, 13 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							
33/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	4451	6.326,50
						TOTAL	6.326,50
Restos à Pagar							
62/17	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	4127	18.000,00
442/29	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4166	1.253.111,51
736/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	4332	2.270,00
737/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	4242	2.270,00
738/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	4355	2.270,00
739/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	4219	2.270,00
740/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	4338	2.270,00
742/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	4324	2.270,00
743/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	4281	2.270,00
744/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	4361	2.270,00
745/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	4350	2.270,00
746/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	4309	2.270,00
747/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	4318	2.270,00
748/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	4206	2.270,00
749/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	4291	2.270,00
750/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	4296	2.270,00
751/13	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	4223	2.270,00
752/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	4271	2.270,00
754/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	4304	2.270,00
755/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	4286	2.270,00
756/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	4228	2.270,00
757/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	4213	2.270,00
5374/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	4127	48.233,10
5477/11	2025	10.122	3.3.90.39.15	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	4255	11.513,25
9299/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4394	12.390,00
9301/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4390	27.258,00
14013/6	2025	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	4343	2.270,00
14014/6	2025	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	4198	2.270,00
14596/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	24497	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	4398	38.430,00
20183/3	2025	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	4428	2.863,05
25537/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	4377	2.285,85
25680/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4386	38.763,00
25784/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	4385	2.598,00
25927/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	4377	590,00
26026/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	4405	30.050,00
26346/2	2025	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	4440	5.000,00
26370/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	4428	5.801,24
						TOTAL	1.546.827,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.553.153,50

INDAIATUBA, 13 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