CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.999.815,71	Despesas Orçamentárias	33.353,28
Receitas ExtraOrçamentárias	15.484,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	565.961,16
Retiradas de Bancos	117.269.468,06	Depositos em Bancos	122.685.454,22
SOMA	123.284.768,66	SOMA	123.284.768,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	123.284.768,66	TOTAL	123.284.768,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	544.270,00	544.270,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	11.300,70	11.300,70	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	624.319,64	435.962,40	770.766,80	289.515,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49,49	600.548,35	600.000,00	597,84
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40.112,45	90.643,12	120.000,00	10.755,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	4.389.027,76	4.389.027,76	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	172.365,16	172.365,16	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.307.471,96	1.307.471,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	36.079.850,62	36.079.850,62	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.058,12	102.594,26	102.035,82	3.616,56
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.755,65	0,00	0,00	8.755,65
5006	M	CEF - IPVA	0,00	3.656.262,11	3.656.262,11	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	725.332.268,56	36.000.000,00	234.063,22	761.098.205,34
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.371,62	101.804,06	0,00	107.175,68
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.657.026,65	0,00	0,00	3.657.026,65
6006	M	CEF - IPVA	1.960.017,16	0,00	1.129.951,55	830.065,61
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	398.437,83	0,00	398.367,53	70,30
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	11.300,70	0,00	56.241,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.238.554,27	4.383.181,52	0,00	143.621.735,79
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	79,22	365,16	0,00	444,38
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	630,49	0,00	112,15	518,34
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	644,92	64.078,46	64.000,00	723,38
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.546,77	0,00	2.546,77
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.085.853,66	3.085.853,66	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	936,00	936,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	114.854,00	0,00	114.854,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	739,10	173.927,33	173.788,30	878,13
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	13.823.381,88	13.823.381,88	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	911,00	911,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.512.786,21	1.512.786,21	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.909.873,03	15.909.873,03	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.627.573,91	108.447,00	0,00	28.736.020,91
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.156.534,07	0,00	0,00	6.156.534,07
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	48.911.763,16	0,00	13.823.381,88	35.088.381,28
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.286.698,20	0,00	0,00	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	4.410.325,05	911,00	0,00	4.411.236,05
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	210.718,61	37.338.824,45
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	52.336.401,78	0,00	15.909.873,03	36.426.528,75
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	34.593,65	0,00	33.928,65	665,00
6449	V	BRASIL - ICMS	795,52	0,00	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	2.546,77	178.304,33
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	9.453.377,87	0,00	3.085.853,66	6.367.524,21
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	936,00	8.363.954,60
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	314.924,66	0,00	114.854,00	200.070,66
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.546.313,47	0,00	0,00	2.546.313,47
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			1.229.937.076,27	122.685.454,22	117.269.468,06	1.235.353.062,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.235.353.062,43

INDAIATUBA, 14 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	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	0,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	164.480,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.419,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.744,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	250.149,24
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	179,99
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	57,73
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	33,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.161,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.764,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	76.379,14
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.833,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	161.501,23
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	455.104,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.808,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.243,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.381,32
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.500,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.124,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.554,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.182,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	27.367,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.839,49
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.114,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.413,56
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.473,46
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.530,28
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	79,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	247,33
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.480,84
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	215,74
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	824,42
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	34.221,99
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.228,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.950,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	194,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	449,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	454,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.790,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	638,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	618,81
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	315,89
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	42,28
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,23
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.230,59
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	148,08
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	5,60
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	6,92
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	14.426,40
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	158,63
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.758,45
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	784.320,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.000,00
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.833.670,37
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-766.734,07
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	911,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	934,52
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	185,10
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	121,18
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.709,52
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	121,59
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,19
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.932,96
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,71
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,52
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.407,45
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,39
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	140.077,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	827,15
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.881,50
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	294,60
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	12,47
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	45,45
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	43,77
295	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	17,14
296	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	3,54
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	51.651,73
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	42.025,66
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.590,64
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	331,50
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	525,30
		TOTAL	5.999.815,71

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.394,40
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	6.545,43
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	83,06
		TOTAL	15.484,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.015.300,60

INDAIATUBA, 14 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							
46/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38756	LUCAS BAUCH	4900	9.086,00
91/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	4811	50,00
92/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	4816	7.354,00
93/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	4784	50,00
94/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	4788	7.354,00
95/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	4804	3.000,00
96/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	4808	1.500,00
97/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	4780	400,00
98/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	4781	3.100,00
152/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4998	1.376,22
159/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4678	24,74
163/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4693	9,89
167/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4701	28,49
171/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4653	19,94
						TOTAL	33.353,28
Restos à Pagar							
5721/14	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	4758	2.288,61
13892/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4999	1.872,00
13896/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4632	936,00
13947/39	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4834	39,00
13947/40	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4847	39,00
13947/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4856	39,00
13947/42	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4865	39,00
13947/43	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4878	39,00
13947/44	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4889	39,00
13947/45	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4895	39,00
13947/46	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4901	39,00
13947/47	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4908	39,00
13947/48	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4914	39,00
13947/49	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4919	39,00
13947/50	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4935	78,00
13947/51	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4952	39,00
13947/52	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4964	39,00
13947/53	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4981	39,00
13947/54	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4988	39,00
13947/55	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4993	39,00
14470/6	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	4892	471,79
18692/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	4824	290,10
20717/4	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	4721	124.564,78
22900/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	4767	2.559,00
23406/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	4761	31.000,00
23599/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	4875	17.558,50
23600/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	4886	6.697,20
23601/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	4883	12.341,04
23649/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	4798	6.543,75
23650/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	4793	6.543,75
23727/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	4792	2.580,00
23869/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	4859	1.531,85
23870/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	4869	1.531,85
25700/1	2025	12.365	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	4733	275.000,00
25709/1	2025	12.361	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	4741	39.500,00
26016/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	4862	31.448,94
						TOTAL	565.961,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 599.314,44

INDAIATUBA, 14 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

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