CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.737.182,57	Despesas Orçamentárias	126.154,70
Receitas ExtraOrçamentárias	16.362,10	Despesas ExtraOrçamentárias	8.631,80
		Despesas Restos à Pagar	3.452.260,05
Retiradas de Bancos	29.947.170,69	Depositos em Bancos	34.113.668,81
SOMA	37.700.715,36	SOMA	37.700.715,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.700.715,36	TOTAL	37.700.715,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	270.716,77	270.716,77	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	11.300,70	11.300,70	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	289.515,24	900.825,37	402.000,00	788.340,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	597,84	533.359,74	533.000,00	957,58
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.755,57	38.978,17	0,00	49.733,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	1.515.098,22	1.511.322,11	3.793,03
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	125.000,00	125.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	76.387,85	76.387,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.192.749,74	1.192.749,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.163.901,58	5.163.901,58	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.616,56	286.446,94	286.000,00	4.063,50
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.755,65	2.005,00	0,00	10.760,65
5006	M	CEF - IPVA	0,00	6.111.876,56	6.111.876,56	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	761.098.205,34	5.058.339,65	0,00	766.156.544,99
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	107.175,68	0,00	98.640,26	8.535,42
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.657.026,65	0,00	2.005,00	3.655.021,65
6006	M	CEF - IPVA	830.065,61	947.501,25	0,00	1.777.566,86
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70,30	270.716,77	0,00	270.787,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.241,35	0,00	11.300,70	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.621.735,79	0,00	882.714,38	142.739.021,41
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	444,38	0,00	444,24	0,14
6546	M	BRASIL - IPVA	258.002,27	61.110,28	0,00	319.112,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.998,81	0,00	0,00	8.998,81
6554	M	BRASIL - IPVA	518,34	0,00	428,21	90,13
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	723,38	26.396,21	26.274,21	845,38
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.546,77	1.623,18	2.546,77	1.623,18
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	114.854,00	1.500.000,00	1.614.854,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	878,13	72.572,43	72.512,23	938,33
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	70.531,20	70.531,20	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.268.307,15	3.268.307,15	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.736.020,91	70.211,84	0,00	28.806.232,75
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	5.719,00	0,00	3.030.676,30
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	35.088.381,28	0,00	70.531,20	35.017.850,08
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	4.411.236,05	0,00	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	37.338.824,45	2.500.000,00	2.366.176,50	37.472.647,95
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	36.426.528,75	0,00	3.268.307,15	33.158.221,60
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	665,00	26.274,21	0,00	26.939,21
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	178.304,33	0,00	1.623,18	176.681,15
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	6.367.524,21	0,00	0,00	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	8.363.954,60	0,00	0,00	8.363.954,60
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	200.070,66	1.500.000,00	0,00	1.700.070,66
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
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.546.313,47	0,00	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			1.235.353.062,43	34.113.668,81	29.947.170,69	1.239.519.560,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.239.519.560,55

INDAIATUBA, 15 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	142.707,45
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.924,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.208,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	205.219,68
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	414,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	57,97
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	166,81
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.602,13
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.854,16
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	101.970,82
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	318.929,35
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.300,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	750.300,49
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	17.804,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	47.622,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.655,84
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.981,23
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.316,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	117,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	43.072,92
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.570,79
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	39.355,93
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	113,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.099,68
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,23
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.219,27
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	116,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.975,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.105,21
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	182,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	278,22
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	207,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	138,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	258,74
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	31.263,69
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.361,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.829,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	110,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	80,94
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.617,80
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	910,95
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	744,32
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	925,46
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,00
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,59
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,84
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,12
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,46
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.278,86
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	196,47
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.918,35
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	127.823,50
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.000,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.730.229,15
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-1.346.045,83
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.719,00
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	341,78
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	644,93
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.181,43
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	66,65
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,10
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.257,17
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,13
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,32
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.336,49
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,46
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	98.968,64
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.321,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	182,93
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	7,01
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	1,59
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	691,93
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	71.516,06
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	43.375,33
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.301,94
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.973,28
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.431,22
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.279,55
		TOTAL	7.737.182,57

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.375,79
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	2.370,31
		TOTAL	16.362,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.753.544,67

INDAIATUBA, 15 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							
47/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	5075	114.854,00
153/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5167	1.124,75
154/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5167	3.374,24
156/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5163	305,19
157/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5163	206,20
158/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5163	618,61
160/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5160	122,08
161/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5160	343,67
162/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5160	1.031,02
164/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5170	351,42
165/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5170	395,74
166/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5170	1.187,23
168/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	246,00
169/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	498,64
170/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5174	1.495,91
						TOTAL	126.154,70
Extra-Orçamentárias							
103315/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	8.631,80
						TOTAL	8.631,80
Restos à Pagar							
232/97	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5225	12,88
232/98	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5208	59,22
232/99	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5235	413,12
235/15	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5214	11.115,30
8122/8	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	5299	8.662,76
11729/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	5289	557,48
12471/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	5114	699.090,80
12521/2	2025	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5269	450,00
18192/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	5114	1.933.480,53
18193/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	5114	635.735,82
20589/4	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5089	2.300,39
21064/2	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	5263	1.549,80
23522/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	5301	27.920,00
23880/1	2025	12.361	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	5097	70.531,20
25449/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5302	28.867,02
25684/1	2025	08.244	4.4.90.52.06	40187	DANIELLE BORGES DA SILVA	5081	2.546,77
26240/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5303	21.179,16
26372/1	2025	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	76,27
26373/1	2025	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	122,66
26374/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	2.131,98
26375/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	1.472,68
26376/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	955,14
26377/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	736,34
26378/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	477,57
26379/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	1.324,52
26380/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	5065	490,64
						TOTAL	3.452.260,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.587.046,55

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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