CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.734.425,30	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	13.187,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.675.775,32
Retiradas de Bancos	26.155.033,16	Depositos em Bancos	32.226.870,49
SOMA	33.902.645,81	SOMA	33.902.645,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.902.645,81	TOTAL	33.902.645,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	160.216,04	160.216,04	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	0,00	0,00	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	788.340,61	2.342.271,21	800.000,00	2.330.611,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	957,58	1.245.811,33	1.246.000,00	768,91
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.733,74	165.652,77	0,00	215.386,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.793,03	787.238,75	787.238,75	3.793,03
4401	M	BRASIL - FPM	49.569,29	0,00	0,00	49.569,29
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	946,84	937,38	9,46
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	158.001,57	158.001,57	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	511.854,04	511.854,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.620.056,02	5.620.056,02	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.063,50	177.751,66	177.449,94	4.365,22
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.760,65	0,00	0,00	10.760,65
5006	M	CEF - IPVA	0,00	4.010.788,50	4.010.788,50	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	766.156.544,99	5.356.594,37	0,00	771.513.139,36
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.535,42	9.449,94	0,00	17.985,36
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.655.021,65	0,00	0,00	3.655.021,65
6006	M	CEF - IPVA	1.777.566,86	0,00	616.846,02	1.160.720,84
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	270.787,07	160.216,04	0,00	431.003,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	0,00	0,00	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.739.021,41	787.238,75	0,00	143.526.260,16
6403	M	BRASIL - IUM	3.571,82	937,38	0,00	4.509,20
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	0,14	1,57	0,00	1,71
6546	M	BRASIL - IPVA	319.112,55	0,00	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	90,13	483,23	0,00	573,36
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	845,38	20.581,81	20.550,09	877,10
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.623,18	0,00	1.623,18	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	938,33	54.702,75	54.654,15	986,93
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.568.881,16	5.568.881,16	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	228.811,56	228.811,56	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	199.499,60	199.499,60	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	31.657,00	31.657,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.806.232,75	54.654,15	0,00	28.860.886,90
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	3.030.676,30	0,00	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
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.948.539,40	0,00	0,00	1.948.539,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	35.017.850,08	4.552.022,36	5.500.000,00	34.069.872,44
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	228.811,56	3.732.136,38
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	37.472.647,95	0,00	199.499,60	37.273.148,35
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	31.657,00	9.468.724,02
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	33.158.221,60	0,00	0,00	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	26.939,21	20.550,09	0,00	47.489,30
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	176.681,15	0,00	0,00	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	1.700.070,66	0,00	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
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.462,67	0,00	0,00	29.462,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.239.519.560,55	32.226.870,49	26.155.033,16	1.245.591.397,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.245.591.397,88

INDAIATUBA, 16 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	157.357,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.317,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.314,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	445.804,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	53.230,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.754,16
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.567,56
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.875,99
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	148.743,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.342.598,09
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.838,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.045,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.255,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.492,53
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	115,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.693,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.038,14
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.829,30
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	797,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	41.558,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	756,00
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.510,54
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	30,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.884,56
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,17
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.321,53
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.427,61
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	111,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	298,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	534,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	138,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	322,34
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	28.924,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.385,71
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.781,60
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	54,86
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	103,56
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	197,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	7.919,21
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	983,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	835,75
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.099,78
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,65
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	126,86
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	461,04
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.933,15
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	103,19
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.050,77
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	946,84
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.905.796,52
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-781.159,31
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	212,84
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	168,67
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	380,50
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.072,76
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	94,86
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,76
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.797,46
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,48
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,85
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.174,07
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,99
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	75.284,56
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	7.476,57
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	257,19
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,73
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	27,76
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14,82
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.179,06
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.652,62
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.179,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	796,56
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.419,89
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.883,34
		TOTAL	7.734.425,30

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.748,67
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	976,68
		TOTAL	13.187,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.747.612,65

INDAIATUBA, 16 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							
255/45	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5856	1.032,52
5523/9	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	5585	228.811,56
13420/8	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5796	5.056,60
17916/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	5791	132,90
18744/12	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	5846	132,90
18744/13	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	5849	132,90
18744/14	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	5852	132,90
18862/4	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	5805	24.500,00
20185/5	2025	12.365	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	5666	1.467,00
20451/4	2025	12.365	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	5676	30.190,00
20888/2	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	5834	21.916,54
21678/2	2025	08.244	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	5635	1.623,18
23381/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	42380	OXITEC DO BRASIL TECNOLOGIA DE INSE	5768	198.000,00
23631/1	2025	22.661	4.4.90.52.12	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	5855	4.280,00
23920/1	2025	12.365	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	5696	4.400,00
24421/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	5785	1.366,70
25667/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5841	8.068,50
25669/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5812	1.941,64
25671/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5818	2.294,16
25674/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5827	2.761,84
25675/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5831	6.464,80
25676/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5837	1.098,00
25683/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5815	9.902,00
25687/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	5808	6.000,00
25701/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	5800	21.167,20
25705/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	5798	3.410,00
25710/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	5801	6.835,00
25713/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	5799	829,20
25719/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	5804	7.441,00
25728/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	5802	4.964,90
25732/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	5803	12.314,50
25734/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	5797	10.480,38
25837/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5821	3.538,46
25838/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	5824	2.777,96
26018/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	5811	31.250,00
26019/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	5810	749,94
26020/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	5809	34.356,50
26021/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	5845	3.724,00
26022/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	5840	11.398,00
26023/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	5844	5.760,00
26050/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	5830	9.494,00
26159/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	5731	471.788,82
26159/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	5731	471.788,82
					TOTAL		1.675.775,32
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.675.775,32

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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