CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.606.947,54	Despesas Orçamentárias	4.802.268,88
Receitas ExtraOrçamentárias	17.603,67	Despesas ExtraOrçamentárias	2.811.870,14
		Despesas Restos à Pagar	294.630,75
Retiradas de Bancos	51.506.433,28	Depositos em Bancos	60.222.214,72
SOMA	68.130.984,49	SOMA	68.130.984,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.130.984,49	TOTAL	68.130.984,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.224.011,21	1.224.011,21	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	0,00	0,00	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.330.611,82	2.580.462,10	4.692.000,00	219.073,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	768,91	6.787.898,70	5.000.000,00	1.788.667,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	215.386,51	228.114,62	0,00	443.501,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.793,03	3.000.000,00	3.000.000,00	3.793,03
4401	M	BRASIL - FPM	49.569,29	0,00	0,00	49.569,29
4403	M	BRASIL - IUM	9,46	0,00	0,00	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	276.738,39	276.738,39	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	374.984,62	374.984,62	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	16.542.844,71	16.542.844,71	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.365,22	753.768,81	753.300,01	4.834,02
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.760,65	0,00	0,00	10.760,65
5006	M	CEF - IPVA	0,00	3.306.040,26	3.306.040,26	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	771.513.139,36	13.500.000,00	3.444.555,91	781.568.583,45
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.985,36	34.861,27	0,00	52.846,63
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.655.021,65	0,00	0,00	3.655.021,65
6006	M	CEF - IPVA	1.160.720,84	0,00	265.838,97	894.881,87
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	431.003,11	1.224.011,21	0,00	1.655.014,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	0,00	0,00	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.526.260,16	3.000.000,00	502.971,21	146.023.288,95
6403	M	BRASIL - IUM	4.509,20	0,00	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	1,71	738,39	0,00	740,10
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	573,36	0,00	61,53	511,83
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	877,10	69.097,98	69.000,00	975,08
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.371,30	19.371,30	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	986,93	1.200.075,24	1.200.000,00	1.062,17
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.774.660,35	4.774.660,35	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	10.243,71	10.243,71	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.212,51	33.212,51	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	51.464,33	51.464,33	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.860.886,90	1.200.000,00	1.058.943,38	29.001.943,52
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	34.069.872,44	0,00	4.774.660,35	29.295.212,09
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	3.732.136,38	0,00	0,00	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	10.243,71	0,00	4.421.479,76
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	37.273.148,35	0,00	33.212,51	37.239.935,84
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	9.468.724,02	0,00	0,00	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	51.464,33	33.106.757,27
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	47.489,30	0,00	46.853,69	635,61
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	19.371,30	0,00	294.908,55
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			1.245.591.397,88	60.222.214,72	51.506.433,28	1.254.307.179,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.254.307.179,32

INDAIATUBA, 19 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	9.002,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	143,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	155.517,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.832,15
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.019,67
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	221.223,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	578,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	135,86
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	198,08
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	3.971,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	21.272,47
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	250.546,14
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.371,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	266.851,97
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.233.317,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	19.316,99
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.697,01
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.715,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.632,09
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	288,15
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.323,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	156.506,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.194,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	28.239,98
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.857,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.744,26
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	108,01
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.018,06
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	360,12
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.864,43
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4.454,19
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	230,57
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	768,06
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	355,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	142,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	139,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.797,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	31.195,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.638,39
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.741,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	99,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	225,99
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	412,68
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29,05
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.494,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	746,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	865,78
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	947,44
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	120,75
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.334,20
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.808,76
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.778,29
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	19.371,30
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.415.124,38
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-683.024,88
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	10.117,55
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	434,02
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	925,50
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,34
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.654,81
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	200,45
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.126,66
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,84
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,02
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.322,06
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	30,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		94.376,15
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		8.440,72
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		396,98
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		199,21
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		624,47
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		125.372,32
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		3.276,29
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		813,06
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.227,79
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26		1.367,37
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS		7.018,06
			TOTAL	16.606.947,54

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.252,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		4.657,82
			TOTAL	17.603,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.624.551,21

INDAIATUBA, 19 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							
1/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5952	251.000,00
2/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5955	159.207,93
3/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5979	231.000,00
4/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	5984	203.000,00
5/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6008	197.651,14
6/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6018	125.188,34
7/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6026	312.000,00
8/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6038	311.216,67
9/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6049	79.520,40
10/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6056	162.000,00
11/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6061	112.793,66
12/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6062	138.578,28
13/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6063	251.000,00
14/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	6065	198.000,00
15/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	6139	253.002,35
16/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	6145	231.000,00
17/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	6152	178.000,00
18/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	6162	206.000,00
19/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	6069	100.000,00
20/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	6105	178.000,00
21/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	6106	178.000,00
22/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	6112	186.314,08
23/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	6120	231.000,00
24/1	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	5997	301.187,50
45/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	28142	GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEIR	6359	2.004,19
67/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	18055	THIAGO JIMENES PINHEIRO	6358	1.504,34
89/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	6331	1.500,00
90/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	6335	1.000,00
101/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	6355	2.500,00
102/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	6357	2.500,00
108/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	6367	750,00
109/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	6368	4.250,00
110/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	6360	3.800,00
111/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	6361	3.800,00
112/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	6338	2.000,00
113/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	6342	2.000,00
						TOTAL	4.802.268,88
Extra-Orçamentárias							
103282/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6352	2.807.000,00
103371/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6297	4.870,14
						TOTAL	2.811.870,14
Restos à Pagar							
254/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	6366	282,35
3099/8	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	6356	37.499,50
5715/17	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6238	2.185,60
5715/18	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6213	3.278,40
5721/15	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6230	700,92
5721/16	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6235	16.800,84
5721/17	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6225	3.849,75
5723/5	2025	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6246	3.807,00
5764/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6251	366,39
7054/4	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	6365	1.085,00
8111/11	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	6252	18.500,00
13947/58	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6332	78,00
13947/60	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6339	39,00
13947/62	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6349	39,00
13948/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6263	20.533,84
16623/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6268	2.463,30
17037/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	6262	86,40
18692/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6326	251,10
20737/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6269	251,10
20737/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6274	100,44
20737/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6279	251,10
20737/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6284	100,44
20737/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6289	100,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20737/6	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6294	155,68
20737/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6301	100,44
20737/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6306	100,44
20737/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6311	155,68
20737/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6316	251,10
20737/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6321	100,44
21207/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	6245	2.590,00
22589/1	2025	06.181	3.3.90.30.30	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6372	2.520,00
22590/1	2025	06.181	4.4.90.52.33	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6369	113.832,00
22754/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	6257	7.440,00
23320/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	6345	1.417,06
24115/1	2025	06.181	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6376	14.298,00
25586/1	2025	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	6362	18.172,00
26049/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	6375	20.848,00
						TOTAL	294.630,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.908.769,77

INDAIATUBA, 19 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