CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	20.192.000,65	Despesas Orçamentárias	1.674.447,20
Receitas ExtraOrçamentárias	283.954,87	Despesas ExtraOrçamentárias	2.509.637,60
		Despesas Restos à Pagar	2.538.918,68
Retiradas de Bancos	55.894.158,54	Depositos em Bancos	69.647.110,58
SOMA	76.370.114,06	SOMA	76.370.114,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.370.114,06	TOTAL	76.370.114,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	0,00	0,00	61.271,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	219.073,92	586.063,95	255.000,00	550.137,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.788.667,61	187.104,00	1.975.000,00	771,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	443.501,13	6.241,75	0,00	449.742,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.793,03	12.434.212,03	12.434.212,03	3.793,03
4401	M	BRASIL - FPM	49.569,29	2.151.810,21	2.130.295,46	71.084,04
4403	M	BRASIL - IUM	9,46	0,00	0,00	9,46
4404	M	BRASIL - ITR	470,61	12,45	12,36	470,70
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	580,93	0,00	0,00	580,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.632.331,84	6.632.331,84	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.874,92	3.874,92	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	83,39	83,39	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	308.469,32	308.469,32	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.703.133,80	6.703.133,80	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.834,02	93.210,48	93.000,00	5.044,50
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.760,65	461.397,21	0,00	472.157,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	3.600.036,54	3.600.036,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	781.568.583,45	4.621.194,96	0,00	786.189.778,41
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.846,63	0,00	44.868,00	7.978,63
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.655.021,65	0,00	461.397,21	3.193.624,44
6006	M	CEF - IPVA	894.881,87	241.029,23	0,00	1.135.911,10
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.655.014,32	0,00	1.654.552,94	461,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	0,00	0,00	44.940,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.023.288,95	8.000.000,00	4.746.125,40	149.277.163,55
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	332,84	332,84	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	4.509,20	0,00	0,00	4.509,20
6404	M	BRASIL - ITR	20,90	9,87	0,00	30,77
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	740,10	28,93	769,03	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	319.112,55	0,00	3.874,92	315.237,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.998,81	83,39	0,00	9.082,20
6554	M	BRASIL - IPVA	511,83	0,00	497,31	14,52
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	975,08	27.107,81	27.056,19	1.026,70
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.234.948,15	6.234.948,15	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.062,17	113.672,36	113.519,18	1.215,35
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	362,00	362,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.513.733,07	2.513.733,07	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.001.943,52	113.159,18	0,00	29.115.102,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	29.295.212,09	1.969.796,24	2.000.000,00	29.265.008,33
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	4.421.479,76	362,00	0,00	4.421.841,76
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	37.239.935,84	0,00	6.000,00	37.233.935,84
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	2.489.609,07	0,00	11.958.333,09
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	33.106.757,27	0,00	0,00	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	635,61	56,19	0,00	691,80
6449	V	BRASIL - ICMS	795,52	0,00	672,64	122,88
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	294.908,55	0,00	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	6.203.643,40	0,00	12.571.167,61
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.254.307.179,32	69.647.110,58	55.894.158,54	1.268.060.131,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.268.060.131,36

INDAIATUBA, 20 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	129.639,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.313,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	114.422,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.903,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.259,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	273.523,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	134,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	394,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	42.233,72
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.751,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.476,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	199.396,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	67.420,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.147,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.608,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.519,58
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.578,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	230,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.700,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.850,08
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.800,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.596,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	37.963,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	745,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.639,35
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	29,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.361,30
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	69,07
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.747,45
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.799,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	231,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	428,13
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	462,75
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	17,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	593,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	211,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	338,03
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.569,05
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.836,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.691,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.299,61
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	234,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	226,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	388,57
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.962,71
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.531,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	433,27
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	663,68
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	561,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,49
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,52
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	361,77
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.961,60
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	481,08
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.944,78
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.151.477,37
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-430.295,46
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12,45
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2,49
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.513.733,07
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.631.659,20
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.326.331,84
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.898.321,25
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-779.664,25
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.234.948,15
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	362,00
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	1,92
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.680,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	930,37
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,18
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.587,49
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	36,64
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,41
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.813,09
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	211,06
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	113.780,17
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	7.011,31
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	29,30
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.464,97
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.563,93
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.493,55
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.596,12
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.561,05
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	83,72
		TOTAL	20.192.000,65

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.777,57
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	742,33
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	19.148,62
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.371,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.409,85
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	58.119,94
		TOTAL	283.954,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 20.475.955,52

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
39/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	6810	1.115,37
40/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	6822	810,50
41/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	6817	1.589,07
42/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	6811	540,33
43/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	6818	1.621,00
44/14	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	6816	1.080,67
99/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	6820	800,00
100/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	6821	800,00
103/1	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	6833	1.000,00
104/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	6834	500,00
106/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	6812	300,00
107/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	6813	300,00
121/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42754	GRAZIELE GALINDO DO VALE	6819	1.420,55
186/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	6824	1.000,00
187/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	6825	1.000,00
234/1	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	6805	1.660.569,71
						TOTAL	1.674.447,20

Extra-Orçamentárias

103283/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6460	30.698,88
103307/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	186.792,79
103308/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6650	5.444,70
103328/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	6826	93.862,45
103329/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	6814	93.862,45
103330/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	6815	93.862,45
103331/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	6835	93.862,44
103332/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	6823	93.862,45
103345/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6460	1.817.388,99
						TOTAL	2.509.637,60

Restos à Pagar

79/12	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	6760	12.797,03
80/12	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	6786	5.002,32
81/12	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	6794	12.404,41
2554/1	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6460	360,00
8077/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	6681	6.000,00
13648/1	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6804	9.649,60
13649/1	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6799	14.474,40
15475/11	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6827	53.349,90
16517/1	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6460	55.456,26
20976/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	6830	49,60
21999/7	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6578	1.849.761,35
24202/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6663	1.859,57
24203/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6663	1.344,60
24204/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6663	944,78
24205/2	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6663	2.920,34
26426/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6628	4.075,46
26427/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6628	3.493,59
26428/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6628	2.250,41
26429/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6628	9.602,13
26430/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	6628	168,23
26497/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	59.545,83
26498/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	1.399,69
26499/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	12.534,36
26500/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	25.000,95
26501/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	57.999,91
26502/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	25.639,85
26503/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	10.698,29
26504/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	9.015,03
26505/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	5.907,46
26506/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	25.206,35
26507/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	441,68
26508/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6650	15.956,40
26509/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6650	2.834,36
26510/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	12.597,16
26511/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	51.339,38
26512/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	6.666,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26513/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	7.539,40
26514/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	17.940,64
26515/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	10.802,25
26516/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	23.304,82
26517/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	787,32
26518/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	9.106,70
26519/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	5.038,86
26520/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	10.764,25
26521/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	1.889,57
26522/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	3.936,61
26523/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	19.193,17
26524/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	23.598,68
26525/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	12.219,43
26526/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	18.318,39
26527/1	2025	26.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6466	5.731,91
						TOTAL	2.538.918,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.723.003,48

INDAIATUBA, 20 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