CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.035.837,92	Despesas Orçamentárias	24.272,37
Receitas ExtraOrçamentárias	92.440,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.731.288,40
Retiradas de Bancos	26.161.136,79	Depositos em Bancos	28.533.854,34
SOMA	31.289.415,11	SOMA	31.289.415,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.289.415,11	TOTAL	31.289.415,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	184.314,55	184.314,55	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.271,69	7.704,90	2.708,89	66.267,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	550.137,87	611.590,87	656.000,00	505.728,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	771,61	302.756,50	303.000,00	528,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	449.742,88	17.564,23	457.600,00	9.707,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.793,03	1.527.508,73	1.527.508,73	3.793,03
4401	M	BRASIL - FPM	71.084,04	0,00	0,00	71.084,04
4403	M	BRASIL - IUM	9,46	4.078,96	4.038,18	50,24
4404	M	BRASIL - ITR	470,70	0,00	0,00	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	2.096.875,56	2.096.875,56	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	576.793,76	576.793,76	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.086.460,01	7.086.460,01	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.044,50	77.653,97	77.321,45	5.377,02
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	472.157,86	0,00	0,00	472.157,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.967.384,99	2.967.384,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	786.189.778,41	7.002.460,79	3.040.278,63	790.151.960,57
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.978,63	77.321,45	0,00	85.300,08
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.193.624,44	0,00	0,00	3.193.624,44
6006	M	CEF - IPVA	1.135.911,10	0,00	310.460,04	825.451,06
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	461,38	184.314,55	0,00	184.775,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.940,65	0,00	4.996,01	39.944,64
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.277.163,55	1.527.508,73	0,00	150.804.672,28
6403	M	BRASIL - IUM	4.509,20	4.038,18	0,00	8.547,38
6404	M	BRASIL - ITR	30,77	0,00	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	0,00	437,78	0,00	437,78
6546	M	BRASIL - IPVA	315.237,63	0,00	0,00	315.237,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.082,20	0,00	0,00	9.082,20
6554	M	BRASIL - IPVA	14,52	435,01	0,00	449,53
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	1.026,70	13.593,70	13.557,10	1.063,30
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32,46	32,46	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	23.136,38	0,00	23.136,38
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.215,35	68.930,85	68.844,11	1.302,09
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.214.831,63	1.214.831,63	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	126,16	126,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	165.018,26	165.018,26	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.115.102,70	68.844,11	0,00	29.183.946,81
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

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	29.265.008,33	0,00	1.214.831,63	28.050.176,70
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	4.421.841,76	126,16	0,00	4.421.967,92
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	37.233.935,84	0,00	165.018,26	37.068.917,58
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	11.958.333,09	0,00	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	708.421,55	2.000.000,00	31.815.178,82
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	691,80	13.557,10	0,00	14.248,90
6449	V	BRASIL - ICMS	122,88	0,00	0,00	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	32,46	0,00	172.237,65
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.344,22	0,00	0,00	10.344,22
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.571.167,61	0,00	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	23.136,38	1.676.934,28
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			1.268.060.131,36	28.533.854,34	26.161.136,79	1.270.432.848,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.270.432.848,91

INDAIATUBA, 21 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	133.745,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.602,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	164.571,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.174,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.725,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	381.243,02
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.189,21
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	855,12
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.115,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.835,77
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.911,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.747,72
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.042.274,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	88.095,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.616,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.011,91
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.513,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.453,24
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	172,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.337,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.249,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.129,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	37.496,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	214,55
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.518,45
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,61
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.061,20
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,53
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	6.129,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.548,47
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.936,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	97,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	255,88
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	925,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	85,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	35,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	23,14
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.289,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	28.164,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.495,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.156,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.565,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.091,80
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	687,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.255,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.207,62
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	576,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	635,38
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.302,49
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	271,84
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	475,00
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	32.013,33
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.465,55
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	206,80
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.078,19
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,28
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	4.078,96
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.233.718,71
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-646.743,74
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	3.073,60
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	114,57
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.858,68
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	980,26
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,36
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.128,13
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	54,59
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.813,99
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	107,77
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	82.524,55
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	8.237,20
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	258,93
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,37
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	200,83
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.650,67
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	30.381,67
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-226,47
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.041,91
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	294,89
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.020,15
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.361,88
		TOTAL	5.035.837,92

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.692,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	535,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	78.768,50
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	57,59
		TOTAL	92.440,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.128.278,32

INDAIATUBA, 21 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
64/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26527	ELIZA MARIKO NAKAYA SUZUKI	7297	708,10
65/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	28058	TATIANE MUNERATTI	7314	2.420,00
66/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38703	WILSON RICHARD CONTI	7316	719,45
69/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42733	FERNANDO REIS DOS SANTOS	7298	780,53
72/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	29681	RAPHAEL MARTINS BATHE	7312	2.764,80
73/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42737	KELLY CRISTINA RODRIGUES	7308	1.139,75
74/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42738	VITORIA NOBRE GOMES DA SILVA	7315	1.680,46
191/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42743	LEONEL GALVAO DE OLIVEIRA	7309	1.254,37
192/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42760	DANIELLE RODRIGUES DE PAIVA	7295	1.519,67
193/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42761	LIANA PIZZARRO CHAFFE	7310	4.066,67
194/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42762	LUIS FERNANDO TAVARES COSTACURTA	7311	945,75
195/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42763	DAYANE BARROS RODRIGUES DA SILVA	7296	2.241,67
196/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42765	ANDRE FERNANDO IGNACIO	7205	711,34
197/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42767	BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA	7225	553,33
475/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7335	710,32
476/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7335	499,64
477/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7335	1.498,93
478/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7325	57,59
						TOTAL	24.272,37

Restos à Pagar

249/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	7317	2.969,00
16062/10	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7322	5.304,91
20170/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	37757	CONSIL SISTEMAS PREVENCAO CONTRA IN	6952	11.368,00
20879/1	2025	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	7000	431.771,00
20880/1	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	7017	43.120,00
20881/1	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	7023	105.600,00
20881/2	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	7028	362.400,00
21105/2	2025	12.361	4.4.90.52.99	41456	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOV	7091	2.800,00
21829/1	2025	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	7155	9.041,05
21858/1	2025	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	7167	90.797,96
21860/1	2025	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	7157	192.684,02
21988/1	2025	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	7164	410.870,59
21989/1	2025	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	7299	588.184,83
22880/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	7307	571,47
23319/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	7220	5.204,83
23921/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	7067	1.996,67
23928/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	7038	158.376,00
23969/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	6955	20.110,00
24104/3	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	6951	57,24
24123/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7127	7.584,64
24123/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7120	72.237,36
24125/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7145	25.374,89
24126/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7141	17.432,01
24127/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7107	19.736,04
24128/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	7131	22.653,32
25587/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	7313	17.984,46
25787/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	6975	69.286,14
25835/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7268	303,15
25856/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7229	448,50
25857/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7234	606,30
25858/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7238	868,56
25859/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7246	545,67
25860/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7252	435,05
25861/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7255	545,67
25862/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7260	226,54
25863/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7262	287,64
25864/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7226	303,15
25957/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	7306	5.230,00
26090/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7270	128,78
26091/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7286	242,52
26092/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7293	157,92
26093/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	7294	242,52
26166/2	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7332	25.200,00
						TOTAL	2.731.288,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.755.560,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 21 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