CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.256.224,09	Despesas Orçamentárias	29.676,60
Receitas ExtraOrçamentárias	35.491,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.329.776,01
Retiradas de Bancos	16.482.217,15	Depositos em Bancos	20.414.480,36
SOMA	22.773.932,97	SOMA	22.773.932,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.773.932,97	TOTAL	22.773.932,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	235.667,50	235.667,50	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70	0,00	0,00	66.267,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	505.728,74	429.096,71	562.000,00	372.825,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	528,11	289.101,65	289.030,00	599,76
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.707,11	12.115,32	0,00	21.822,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.793,03	1.087.697,70	1.091.473,81	16,92
4401	M	BRASIL - FPM	71.084,04	0,00	0,00	71.084,04
4403	M	BRASIL - IUM	50,24	0,00	0,00	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	1.937.162,19	1.937.162,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	337.617,49	337.617,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	306.155,80	303.094,27	3.064,35
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.424.045,09	3.424.045,09	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.377,02	166.272,76	166.000,00	5.649,78
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	472.157,86	0,00	0,00	472.157,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	3.057.486,66	3.057.486,66	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	790.151.960,57	3.279.644,89	0,00	793.431.605,46
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	85.300,08	0,00	69.403,29	15.896,79
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.193.624,44	0,00	0,00	3.193.624,44
6006	M	CEF - IPVA	825.451,06	91.989,33	0,00	917.440,39
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.775,93	235.667,50	0,00	420.443,43
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.944,64	0,00	0,00	39.944,64
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.804.672,28	1.087.697,70	0,00	151.892.369,98
6403	M	BRASIL - IUM	8.547,38	0,00	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	437,78	1.264.162,19	0,00	1.264.599,97
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	449,53	93,99	0,00	543,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.079,17	303.094,27	0,00	307.173,44
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.566,83	0,00	2.300,00	561.266,83
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	212.899,02	0,00	0,00	212.899,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.063,30	23.656,64	23.605,40	1.114,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	23.136,38	528.199,57	23.136,38	528.199,57
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.302,09	42.966,38	42.927,26	1.341,21
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.447.860,48	1.447.860,48	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.681,50	2.681,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	654.720,00	654.720,00	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	49.290,39	49.290,39	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	33.822,50	33.822,50	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.183.946,81	42.927,26	0,00	29.226.874,07
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	54.525.202,80	0,00	0,00	54.525.202,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	28.050.176,70	0,00	1.447.860,48	26.602.316,22
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	4.421.967,92	2.681,50	0,00	4.424.649,42
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	37.068.917,58	0,00	654.720,00	36.414.197,58
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.545,32	0,00	49.290,39	128.254,93
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	31.815.178,82	0,00	33.822,50	31.781.356,32
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	14.248,90	23.605,40	0,00	37.854,30
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	172.237,65	0,00	15.000,00	157.237,65
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	1.676.934,28	0,00	528.199,57	1.148.734,71
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.270.432.848,91	20.414.480,36	16.482.217,15	1.274.365.112,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.274.365.112,12

INDAIATUBA, 22 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	107.841,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	16.535,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	152.491,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.463,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.155,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	422.195,59
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	305,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	51,56
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	190,02
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	48.355,50
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.864,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.663,90
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.928.263,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	151.653,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.920,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.351,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.182,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.825,73
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	1.124,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.224,88
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.836,95
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	54.952,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.149,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.600,99
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	150,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.683,70
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	115,43
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	474,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.951,70
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4.902,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	350,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	367,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.348,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	30.493,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.426,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.927,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.904,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.720,83
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	357,77
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	493,00
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,59
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.546,65
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	544,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	121,14
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.270,48
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	207.139,57
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	99.016,23
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.395.104,15
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-679.020,83
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.681,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	298,28
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,43
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.160,64
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	240,65
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.096,09
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	989,63
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,83
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.221,26
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	49,56
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,82
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.749,00
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	99,54
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.623,02
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	6.539,19
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	19.740,82
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.557,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	587,31
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	773,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.790,43
		TOTAL	6.256.224,09
	Extra-Orçamentárias		
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	17.002,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	78,62
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	218,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.966,67
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.455,33
		TOTAL	35.491,73
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.291.715,82

INDAIATUBA, 22 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							
78/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42739	LAIRTON WILLAN RIBEIRO	7579	1.061,68
80/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42741	FLAVIO GARCIA RAMOS	7565	1.999,50
81/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42742	CAMILA BENDER	7559	1.884,67
82/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42743	LEONEL GALVAO DE OLIVEIRA	7588	421,31
83/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42744	DANIELA BIZELLI CUNHA DOMINGUES	7560	792,17
84/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42745	REBECA RODRIGUES DOS SANTOS ACHAREZ	7606	380,89
133/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	7535	1.621,00
134/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	7537	594,36
135/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	7536	918,56
136/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	7534	162,10
137/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	7533	1.134,70
138/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	7543	1.188,73
139/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	7542	1.512,93
140/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	7525	4.863,00
141/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	7545	1.621,00
142/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	7538	1.621,00
143/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	7519	1.621,00
144/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	7540	1.621,00
145/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	7541	1.621,00
146/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	7510	759,00
147/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	42162	RAFAELA MENDES DE PAIVA	7544	759,00
150/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	7539	759,00
151/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	7502	759,00
						TOTAL	29.676,60
Restos à Pagar							
247/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7769	3.776,11
398/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7364	49.290,39
3634/1	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7620	633,25
15475/12	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7595	79.527,70
16571/1	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	7570	9.072,05
18150/1	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	7401	167.602,72
18452/1	2025	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	7405	140.227,25
19137/1	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	7414	5.647,09
20960/1	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7614	7.073,53
21289/6	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7353	33.822,50
22557/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	7554	44.000,00
25364/1	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	7393	471.396,83
25714/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	7429	86.051,87
25717/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	7526	67.775,69
25944/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7352	654.720,00
26103/1	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	7417	4.041,99
26159/3	2025	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	7371	489.262,48
26160/1	2025	12.365	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	7443	15.854,56
						TOTAL	2.329.776,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.359.452,61

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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