CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.419.759,77	Despesas Orçamentárias	596.280,52
Receitas ExtraOrçamentárias	40.398,54	Despesas ExtraOrçamentárias	3.494.965,83
		Despesas Restos à Pagar	1.511.321,30
Retiradas de Bancos	42.958.776,46	Depositos em Bancos	42.816.367,12
SOMA	48.418.934,77	SOMA	48.418.934,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.418.934,77	TOTAL	48.418.934,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	213.977,26	213.977,26	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70	5.376,05	5.376,05	66.267,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	372.825,45	523.647,82	453.000,00	443.473,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	599,76	240.080,57	240.000,00	680,33
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	21.822,43	8.003,85	0,00	29.826,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	6.000.000,00	6.000.000,00	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	3.389.000,00	3.389.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	258.725,81	258.725,81	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.064,35	0,00	0,00	3.064,35
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.856.287,46	6.856.287,46	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.649,78	140.251,64	140.000,00	5.901,42
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	472.157,86	861.678,51	0,00	1.333.836,37
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.512.417,69	2.512.417,69	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	793.431.605,46	3.000.000,03	3.943.220,27	792.488.385,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.896,79	0,00	8.819,34	7.077,45
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.193.624,44	0,00	861.678,51	2.331.945,93
6006	M	CEF - IPVA	917.440,39	0,00	250.329,25	667.111,14
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	420.443,43	213.977,26	0,00	634.420,69
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.944,64	5.376,05	0,00	45.320,69
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.892.369,98	6.000.000,00	2.345.498,70	155.546.871,28
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	1.264.599,97	0,00	1.264.192,10	407,87
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	543,52	0,00	96,77	446,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	307.173,44	0,00	0,00	307.173,44
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	561.266,83	0,00	0,00	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	1.114,54	55.017,46	55.000,00	1.132,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	985.727,82	0,00	985.727,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	528.199,57	599.723,80	528.199,57	599.723,80
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.341,21	94.284,76	94.217,44	1.408,53
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	857.584,29	857.584,29	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.000.160,00	2.000.160,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.226.874,07	85.812,25	0,00	29.312.686,32
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	26.602.316,22	1.429.385,03	1.500.000,00	26.531.701,25
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	4.424.649,42	0,00	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	36.414.197,58	0,00	40.202,79	36.373.994,79
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.254,93	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.160,00	11.958.173,09
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	31.781.356,32	979.844,47	2.000.000,00	30.761.200,79
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	37.854,30	27,24	37.881,54	0,00
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	157.237,65	0,00	0,00	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	985.727,82	7.378.226,78
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.148.734,71	0,00	599.723,80	549.010,91
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			1.274.365.112,12	42.816.367,12	42.958.776,46	1.274.222.702,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.274.222.702,78

INDAIATUBA, 23 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	260.876,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.978,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	125.294,32
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	28.505,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.222,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	253.332,14
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.107,32
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.885,12
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.239,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.115.526,38
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.900,54
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.352,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.138,29
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.809,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.245,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	57,63
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.071,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	33.334,07
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	352,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	105.995,13
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	121,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.579,88
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,59
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.650,03
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	73,38
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	402,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.937,90
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.498,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	103,30
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	101,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	289,05
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	45,76
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	204,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.732,57
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.327,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.613,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.794,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	122,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	216,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.171,02
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.034,15
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	490,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	467,44
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	27,24
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	98,10
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	65,94
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.157,78
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	-751.258,50
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	784.320,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.520.717,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-504.143,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,42
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	773,78
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	693,75
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.483,96
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.439,20
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	116,44
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.256,12
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	59,88
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,76
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.874,57
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	176,05
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.420,68
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	7.274,94
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	132,57
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.974,69
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	21.684,83
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.657,95
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.578,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.385,04
			TOTAL	5.419.759,77
	Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.032,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		751,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.243,21
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		8.590,60
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		164,85
			TOTAL	40.398,54
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.460.158,31

INDAIATUBA, 23 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							
68/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42732	PRISCILA MARIA PEREIRA RODRIGUES DO	8207	530,27
70/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42734	ARE KAIM	8131	2.097,67
71/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42735	JULIANA SANTOS PENSSE	8198	3.522,00
85/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42746	RODRIGO BELETTI DA SILVA	8210	1.225,00
86/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42747	LILIANA PESCARMONA CENTURIONE	8199	1.222,20
87/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40375	LUIZ FERNANDO ARCOCHA INOUE	8200	1.683,76
88/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42748	TATIANA SAYURI TAMAE	8227	1.800,00
105/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42749	RAFAEL PINTO	8208	3.039,80
114/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42750	MARIANA CARLA SIMOES LIMA	8202	1.424,75
115/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42751	ADRIANA BERTOLI	8130	1.140,00
116/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42752	RODRIGO DE MELLO SANTOS	8211	666,50
117/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42753	MARCEL MACHADO DA SILVA	8201	1.598,00
184/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42757	VANESSA ALESSANDRA TIBA	8228	1.550,71
185/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42758	GUSTAVO SILVA PENTEADO	8192	2.916,53
188/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42759	FERNANDA MORAES JORDAO	8190	1.719,98
189/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	36520	ROBERTO CHUFFI FILHO	8209	2.024,59
198/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42764	JOSE DE ALMEIDA SOARES	8196	20.048,52
199/2	2026	28.846	3.3.90.91.15	42766	NUBIA BUENO SOARES	8206	2.405,82
211/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7817	169.845,76
212/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7815	24.124,18
213/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7816	12.388,70
220/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	7821	12.895,55
223/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	7819	81.042,03
224/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	7818	174.486,72
225/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7820	53.416,63
227/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7804	2.300,00
231/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	7803	15.000,00
759/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7809	40,20
765/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7805	124,65
						TOTAL	596.280,52
Extra-Orçamentárias							
103316/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	8191	3.477.000,00
103333/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7813	17.032,00
103419/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7974	933,83
						TOTAL	3.494.965,83
Restos à Pagar							
222/1	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	8229	19.929,82
257/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	8236	27.075,00
4707/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8214	12.954,54
7249/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	7827	13.403,10
9643/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	8010	26.809,66
9940/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8193	120,00
10342/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8150	472,60
11803/1	2025	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	8165	130.687,50
17254/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7793	160,00
20265/2	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7798	8.405,19
21077/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8221	132,90
21289/7	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8021	50.301,80
21331/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	8119	28.070,94
21423/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8203	19.583,33
22758/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	8101	21.046,79
22759/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	8043	304.704,00
22759/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	8062	314.640,00
22759/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	8085	301.392,00
22869/1	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	8155	17.500,01
23100/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	8218	30.526,15
23369/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	7822	59.861,19
23391/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8176	51.738,75
23904/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	8139	8.248,80
24169/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	8224	225,87
25693/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	7997	17.634,90
25696/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8004	20.504,70
25722/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	8234	3.591,84
25722/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	8235	3.207,00
25847/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	8233	10.206,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25847/3	2025	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	8237	6.986,92
26166/3	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8232	1.200,00
						TOTAL	1.511.321,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.602.567,65

INDAIATUBA, 23 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