CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.511.327,79	Despesas Orçamentárias	2.314.945,71
Receitas ExtraOrçamentárias	16.077,27	Despesas ExtraOrçamentárias	365,44
		Despesas Restos à Pagar	2.237.965,84
Retiradas de Bancos	19.765.727,27	Depositos em Bancos	22.739.855,34
SOMA	27.293.132,33	SOMA	27.293.132,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.293.132,33	TOTAL	27.293.132,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	100.125,19	100.125,19	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70	7.255,05	7.255,05	66.267,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	443.473,27	661.061,24	610.000,00	494.534,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	680,33	174.934,40	175.000,00	614,73
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.826,28	5.179,04	0,00	35.005,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	1.691.242,29	1.691.242,29	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	90.000,00	90.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	166.651,90	166.651,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.064,35	0,00	0,00	3.064,35
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.768.724,56	3.768.724,56	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.901,42	81.215,76	81.000,00	6.117,18
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.836,37	10.340,15	0,00	1.344.176,52
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.854.729,72	1.854.729,72	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	792.488.385,22	0,00	1.366.442,61	791.121.942,61
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.077,45	0,00	1.716,47	5.360,98
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.945,93	0,00	10.340,15	2.321.605,78
6006	M	CEF - IPVA	667.111,14	365,44	26.446,58	641.030,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	634.420,69	100.125,19	0,00	734.545,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.320,69	7.255,05	0,00	52.575,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.546.871,28	191.242,29	0,00	155.738.113,57
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	407,87	0,00	344,39	63,48
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	446,75	321,52	0,00	768,27
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	1.132,00	16.401,16	16.371,88	1.161,28
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	109,95	109,95	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	985.727,82	3.235.130,00	3.723.726,42	497.131,40
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	599.723,80	1.500.000,00	1.602.561,83	497.161,97
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	583,33	0,00	583,33
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.408,53	42.063,96	42.003,99	1.468,50
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.385.529,96	2.385.529,96	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	102.253,00	102.253,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	69,00	0,00	69,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.265,65	1.265,65	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.544,77	14.544,77	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	568,90	568,90	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	15.485,00	15.485,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	888.767,53	888.767,53	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.312.686,32	42.003,99	0,00	29.354.690,31
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	26.531.701,25	1.825.698,19	0,00	28.357.399,44
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.286.698,20	0,00	102.253,00	52.184.445,20
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	69,00	3.732.067,38
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	69,00	15.532,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.661.568,06	0,00	69,00	2.661.499,06
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.424.649,42	1.265,65	0,00	4.425.915,07
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	36.373.994,79	0,00	14.544,77	36.359.450,02
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.254,93	0,00	568,90	127.686,03
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	11.958.173,09	0,00	15.485,00	11.942.688,09
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	30.761.200,79	0,00	888.767,53	29.872.433,26
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	0,00	16.371,88	0,00	16.371,88
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	109,95	294.798,60
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	7.378.226,78	2.737.998,60	0,00	10.116.225,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	549.010,91	1.002.838,03	0,00	1.551.848,94
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	583,33	208.582,97
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
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			1.274.222.702,78	22.739.855,34	19.765.727,27	1.277.196.830,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.277.196.830,85

INDAIATUBA, 26 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	256.036,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.705,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	113.163,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.343,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.555,25
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	302.724,62
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	617,39
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	43,83
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	281,65
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	988.078,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	311.421,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.989,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.079,05
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.888,88
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.297,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.476,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.322,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.074,15
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.130,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	111,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	953,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.060,03
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	705,20
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	36.846,04
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	30,85
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.250,42
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,17
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.698,93
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,27
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.034,98
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.971,62
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.366,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	165,40
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	257,49
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	198,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	223,08
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	248,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.761,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.732,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.513,22
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.107,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	213,65
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	412,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.608,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.387,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	515,43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	597,07
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	798,66
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,81
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	175,56
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-365,44
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	192,10
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.423,14
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	43,37
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.450,86
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.995.300,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-399.060,10
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.235.130,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.265,65
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	557,08
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.881,50
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.491,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	382,76
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.452,43
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	88,88
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,76
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.794,77
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,95
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,06
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.320,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,85
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.465,12
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	7.596,30
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	548,66
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	78,74
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.424,97
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.628,70
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	474,39
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	371,38
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.188,79
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	134.858,96
		TOTAL	7.511.327,79

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	365,44
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	3.121,30
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	27,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	571,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.468,77
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	59,98
		TOTAL	16.077,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.527.405,06

INDAIATUBA, 26 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							
37/3	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8764	564.242,60
123/1	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	8761	124.000,00
232/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8768	21.125,02
251/1	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8366	7.742,50
252/1	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8367	7.742,50
297/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8301	3.209,27
344/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	8782	303.477,50
351/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	8324	102.253,00
359/1	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8765	4.995,50
366/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8365	843.650,24
366/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8364	142.077,58
398/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	8788	119.240,00
414/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	8772	38.937,10
418/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	8773	11.594,00
519/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	8780	18.526,50
520/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	8781	2.132,40
						TOTAL	2.314.945,71
Extra-Orçamentárias							
103286/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42112	WANDERLEY DIAS	8792	365,44
						TOTAL	365,44
Restos à Pagar							
62/18	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	8552	19.323,68
248/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8766	10.591,29
675/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	8775	497,36
959/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	8336	568,90
1422/11	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	8425	257.083,00
3007/1	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8795	2.101,78
3499/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	8757	44.665,66
3763/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8769	13.357,21
5374/5	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	8546	46.909,42
5715/19	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8393	2.520,27
5721/18	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8394	700,92
5764/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8417	10.341,61
5769/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	8791	366,00
5863/1	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	8531	5.682,00
5865/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	8536	3.788,00
9249/1	2025	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	8537	5.000,00
9644/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	8553	10.235,79
10249/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	8554	8.970,15
11917/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	8408	12.360,00
13947/56	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8496	78,00
13947/64	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8504	78,00
13947/65	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8509	39,00
17857/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	8419	353.586,00
17859/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	8430	164.531,75
18128/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	8758	1.000,00
18678/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8770	8.284,91
18792/1	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	8350	156.866,60
18932/2	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8319	109,95
19080/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	8785	39.817,82
20084/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	8401	347,05
20327/1	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	8751	6.776,10
20719/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	8744	5.742,50
20720/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	8744	3.828,33
21198/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	8377	8.205,70
21230/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8771	35.933,44
21496/1	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8762	222,85
21766/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	8526	164.616,90
22760/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	8459	90.308,17
22777/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	8395	2.770,83
22869/2	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	8774	702,64
23335/1	2025	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	8358	442.857,20
23597/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8767	3.535,96
23918/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	8746	2.689,10
25547/1	2025	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	8520	31.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25556/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	8446	362,00
25610/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8545	703,04
25611/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8541	18.148,62
25612/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8544	1.559,87
25613/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8540	47.050,61
25653/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8543	50.779,93
25654/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8539	85.012,60
25711/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	8743	2.125,00
25771/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8538	35.141,93
25772/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	8542	1.362,14
25810/1	2025	12.367	3.3.90.30.25	42324	TAMASHIRO SERVIÇOS LTDA	8756	3.386,06
25946/1	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8763	282,20
25999/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	39338	COMERCIAL DINASTIA LTDA	8776	9.980,00
26100/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	8779	3.080,00
						TOTAL	2.237.965,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.553.276,99

INDAIATUBA, 26 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