CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	26.455.674,80	Despesas Orçamentárias	1.894.014,25
Receitas ExtraOrçamentárias	83.400,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	928.124,97
Retiradas de Bancos	60.076.022,07	Depositos em Bancos	83.792.958,06
SOMA	86.615.097,28	SOMA	86.615.097,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	86.615.097,28	TOTAL	86.615.097,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70	0,00	0,00	66.267,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	494.534,51	353.508,90	518.000,00	330.043,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	614,73	318.334,24	318.000,00	948,97
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	35.005,32	10.315,69	35.000,00	10.321,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	15.005.016,69	15.005.016,69	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	53.235,66	0,00	53.816,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	18.295.418,98	18.295.418,98	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.450,15	2.450,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	99.529,52	99.529,52	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.064,35	302.960,37	300.000,00	6.024,72
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.935.495,40	3.935.495,40	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.117,18	53.831,56	53.600,00	6.348,74
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.176,52	7.062,36	7.062,36	1.344.176,52
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.804.537,46	1.804.537,46	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	791.121.942,61	3.404.573,11	0,00	794.526.515,72
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.360,98	0,00	1.821,73	3.539,25
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.321.605,78	7.062,36	0,00	2.328.668,14
6006	M	CEF - IPVA	641.030,00	300.216,61	600.433,22	340.813,39
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	734.545,88	0,00	734.137,02	408,86
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.575,74	0,00	0,00	52.575,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.738.113,57	15.000.000,00	154.551,45	170.583.562,12
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	53.235,66	60.451,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	63,48	610,70	674,18	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	315.237,63	0,00	1.960,12	313.277,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.082,20	0,00	0,00	9.082,20
6554	M	BRASIL - IPVA	768,27	113,67	881,94	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	307.173,44	300.000,00	6.921,95	600.251,49
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	561.266,83	0,00	2.400,00	558.866,83
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	212.899,02	0,00	0,00	212.899,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.161,28	50.041,86	50.000,00	1.203,14
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	8.578.254,61	8.578.254,61	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	497.131,40	0,00	497.131,40	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	497.161,97	181.248,76	497.161,97	181.248,76
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.468,50	94.910,74	94.848,58	1.530,66
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.009.189,27	2.009.189,27	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	10.393,12	10.462,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	69,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.248.264,65	1.248.264,65	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.354.690,31	94.848,58	0,00	29.449.538,89
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	28.357.399,44	2.000.000,00	2.009.189,27	28.348.210,17
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.184.445,20	0,00	0,00	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	3.732.067,38	0,00	10.393,12	3.721.674,26
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 -	15.532,58	69,00	0,00	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.661.499,06	69,00	0,00	2.661.568,06
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.425.915,07	0,00	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	36.359.450,02	0,00	0,00	36.359.450,02
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.686,03	0,00	0,00	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	11.942.688,09	0,00	2.537,60	11.940.150,49
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	29.872.433,26	0,00	1.248.264,65	28.624.168,61
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	16.371,88	0,00	16.363,60	8,28
6449	V	BRASIL - ICMS	122,88	2,83	125,71	0,00
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	294.798,60	0,00	0,00	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	9.000,00	148.237,65
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	8.578.254,61	0,00	21.149.422,22
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	10.116.225,38	0,00	0,00	10.116.225,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.551.848,94	0,00	181.248,76	1.370.600,18
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	208.582,97	0,00	0,00	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			1.277.196.830,85	83.792.958,06	60.076.022,07	1.300.913.766,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.300.913.766,84

INDAIATUBA, 27 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	128.568,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	3.734,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.366,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.132,99
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.806,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	193.048,73
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.407,17
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.676,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.921,97
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.193,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	31.684,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.821,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.414,22
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.317,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.599,11
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	576,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.720,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	466,96
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.505,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.337,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.433,89
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	902,16
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.337,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	401,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,44
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	49,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	46,86
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	99,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	18.331,04
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.849,78
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	905,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.284,10
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	139,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	262,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	623,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	903,33
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.908,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	89,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	260,83
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	610,70
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	1.845,13
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	173,48
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	888,32
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	205.695,39
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	90.343,03
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.177.179,71
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.635.435,94
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.301,67
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-260.060,34
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	70.415,18
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-14.083,04
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	47.698,38
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	8.578.254,61
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.911,70
254	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6790/17 - FMPA	1.152,60
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	111,75
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	325.115,09
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	138,83
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	121,08
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	294.846,45
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,25
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,23
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	101.908,19
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	20,96
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	78.589,00
275	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	123.364,00
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.111,75
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.218,68
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.028,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
353	1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA		76,84
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		164,79
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.566,32
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		353.508,90
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		19,93
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		27,63
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		43,56
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		9.323,12
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499		7.062,36
			TOTAL	26.455.674,80

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		-5.016,69
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		221,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		77.929,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		9.573,46
			TOTAL	83.400,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 26.539.075,21

INDAIATUBA, 27 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
120/1	2026	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	8981	23.594,00
216/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	8826	31.516,34
217/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	8828	33.928,79
218/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	8829	33.928,79
219/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	8827	12.056,04
221/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	8831	284.678,79
222/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	8830	93.155,51
228/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	8832	7.138,71
229/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	8816	583,33
337/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42775	ANGELO ESMAEL DA COSTA JUNIOR	8975	1.454,56
358/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42776	ANDRE VINICIUS ALVES DE ALMEIDA	8971	1.356,23
366/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8834	365.626,99
367/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27455	MARCELA BEATRIZ MOREIRA IGNACIO	9011	1.590,91
368/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42757	VANESSA ALESSANDRA TIBA	9026	1.999,50
369/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40889	BRUNO DE ALMEIDA GONÇALVES	8999	976,57
370/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	9001	916,65
429/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8873	986.930,49
673/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42820	LEANDRO MARTIM ISOLA	9031	582,00
674/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40773	OLIVIA PRADO LOPES	9034	1.061,68
675/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42821	CHRISTINA GOMES FERNANDES	9028	2.880,00
677/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42822	RODRIGO NIEHUES	9035	581,97
679/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	91	AGG DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	9027	2.199,91
683/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42824	JULIANA RONZELLA MATANO	9030	688,70
684/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40450	MAGGIONI CONSULTORIA E SERV ADM LTD	9032	1.188,32
686/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42825	MARTHOS JOHN TROTT	9033	1.919,98
766/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42818	INES ROSSI NASCIMENTO	9029	1.479,49
						TOTAL	1.894.014,25

Restos à Pagar

1081/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9000	3.416,88
1218/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	8979	4.146,70
1249/1	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	8985	2.155,02
3100/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	9012	22.750,00
3323/1	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	9008	4.925,96
3634/2	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9036	3.020,59
4877/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	8833	131.504,41
7886/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9015	43.999,60
12255/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	8825	759,00
14189/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	8835	4.960,00
15498/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	8966	456,00
16062/11	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8823	2.971,27
16062/12	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8818	3.399,81
16062/13	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8824	2.818,19
17700/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	9020	13.500,00
17858/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	8861	16.496,00
17947/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8817	2.537,60
18472/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	8866	185.804,58
19069/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	20541	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	8846	580,00
20319/1	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	9023	677,61
20412/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	9002	3.296,66
20412/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	9005	1.028,33
20848/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	20541	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	8851	580,00
21039/1	2025	15.452	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	8896	96.000,00
21576/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	20541	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	8856	580,00
23322/1	2025	27.811	3.3.90.30.39	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	8921	4.733,33
23323/1	2025	27.812	3.3.90.39.19	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	8928	994,23
23677/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	8845	866,26
23677/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	8840	4.635,86
23877/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	8932	14.191,50
23877/2	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	8939	14.191,50
26166/4	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9039	1.200,00
26168/1	2025	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8874	1.601,53
26169/1	2025	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8875	6.578,36
26170/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8877	23.489,16
26171/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8876	1.601,53
26172/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8878	24.023,00
26182/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	8957	10.365,00
26186/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	8962	8.610,00
26187/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	8958	2.280,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26192/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	8961	2.270,00
26253/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	8952	14.301,00
26298/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	8993	182.908,50
26299/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	8988	56.920,00
						TOTAL	928.124,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.822.139,22

INDAIATUBA, 27 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