CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.781.285,17	Despesas Orçamentárias	374.782,09
Receitas ExtraOrçamentárias	126.357,89	Despesas ExtraOrçamentárias	451.151,42
		Despesas Restos à Pagar	1.037.024,22
Retiradas de Bancos	34.191.238,28	Depositos em Bancos	35.235.923,61
SOMA	37.098.881,34	SOMA	37.098.881,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.098.881,34	TOTAL	37.098.881,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	143.277,29	143.277,29	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70	87.828,51	75.197,41	78.898,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	330.043,41	926.827,07	694.753,13	562.117,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	948,97	411.818,95	412.000,00	767,92
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.321,01	22.788,56	884,05	32.225,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	73.872,05	73.872,05	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.	53.816,59	0,00	53.235,66	580,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.418,94	55.418,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	71.100,90	71.100,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.024,72	0,00	0,00	6.024,72
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.741.731,57	7.741.598,99	132,58
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.348,74	133.471,22	133.146,70	6.673,26
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.176,52	0,00	0,00	1.344.176,52
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.009.287,03	1.009.287,03	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	794.526.515,72	6.670.703,54	6.000.000,00	795.197.219,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.539,25	5.333,88	0,00	8.873,13
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.668,14	0,00	0,00	2.328.668,14
6006	M	CEF - IPVA	340.813,39	0,00	72.351,88	268.461,51
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	408,86	143.277,29	0,00	143.686,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.575,74	75.197,41	0,00	127.773,15
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.583.562,12	73.649,60	0,00	170.657.211,72
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	218,78	218,78	0,00
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.	60.451,48	0,00	0,00	60.451,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.447,85	28,91	55.418,94
6546	M	BRASIL - IPVA	313.277,51	0,00	0,00	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	0,00	56.880,72	0,00	56.880,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	600.251,49	0,00	0,00	600.251,49
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	558.866,83	0,00	0,00	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	1.203,14	15.795,71	15.768,87	1.229,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	181.248,76	78.454,23	181.248,76	78.454,23
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.530,66	31.415,37	31.374,33	1.571,70
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	187,52	187,52	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	529,43	529,43	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	556.371,76	556.371,76	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	6.169,86	6.169,86	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	381.595,97	381.595,97	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.449.538,89	31.374,33	0,00	29.480.913,22
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	2.000,00	3.028.676,30
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	28.348.210,17	7.878.790,60	8.000.000,00	28.227.000,77
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	3.721.674,26	0,00	0,00	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 -	15.601,58	0,00	0,00	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.661.568,06	187,52	0,00	2.661.755,58
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.425.915,07	529,43	0,00	4.426.444,50
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	478.621,85	0,00	36.838.071,87
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	11.940.150,49	0,00	0,00	11.940.150,49
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	49.097,86	0,00	6.169,86	42.928,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	27.428,98	0,00	0,00	27.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	28.624.168,61	0,00	381.595,97	28.242.572,64
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	8,28	15.768,87	0,00	15.777,15
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	148.237,65	0,00	0,00	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	21.149.422,22	0,00	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
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.370.600,18	0,00	78.454,23	1.292.145,95
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.300.913.766,84	35.235.923,61	34.191.238,28	1.301.958.452,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.301.958.452,17

INDAIATUBA, 28 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	292.437,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	93.484,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	218.300,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	43.829,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	63.533,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	418.595,24
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	665,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	144,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	242,76
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	9.499,37
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.398,30
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.813,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.125,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	23.768,27
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.981,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	51.879,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	18.164,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.104,75
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	384,20
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.531,59
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.097,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	62.008,00
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.160,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.272,76
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	320,29
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.610,89
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	155,84
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	21,67
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.824,66
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.648,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.773,71
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	242,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	595,81
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	449,16
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	130,49
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	37,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	66.713,01
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	39.189,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.796,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.243,52
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	95,80
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,05
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	545,91
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.608,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.797,94
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	824,20
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.037,61
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.355,15
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	140,03
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	300,16
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-247,69
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	192,10
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	48,04
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	10,42
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	32,31
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.776,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	17,88
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.466,72
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	46.305,12
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	510.066,64
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.008.036,05
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-201.607,21
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	529,43
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	187,52
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.239,67
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	432,21
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	444,24
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7.348,78
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	20.735,41
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.206,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	292,73
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.684,53
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,57
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.184,61
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.269,19
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	152,16
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	329,25
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	16,01
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	101,18
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.211,08
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	24.738,69
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.974,69
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	109,76
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,15
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	12,19
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.929,38
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-358.483,59
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.408,14
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	599,32
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.047,54
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	15.259,89
		TOTAL	2.781.285,17

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.531,11
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.427,41
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	28,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	17.549,96
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	38.995,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	11.869,52
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	27.310,06
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.554,55
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	89,97
		TOTAL	126.357,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.907.643,06

INDAIATUBA, 28 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							
37/2	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9851	365,90
79/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42740	CAMILLA KETWLY ALVES CARDOZO	9853	1.130,00
214/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	9769	9.073,53
215/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	9768	12.679,20
333/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	9589	2.400,00
334/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	9767	158.718,54
335/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	9595	9.000,00
377/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9608	19.233,31
381/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9608	7.006,05
385/1	2026	04.122	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9608	12.756,63
388/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9760	1.379,87
400/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9606	5,55
404/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9602	160,28
419/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	9904	9.621,00
419/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	9905	86.589,00
479/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42792	MAYARA BARBOSA DE MELO	9879	456,06
480/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42793	MARIA DO CARMO FIALHO BARBOSA	9877	581,97
481/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40116	JOÃO DE SIMONE FERREIRA	9872	2.076,73
482/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40116	JOÃO DE SIMONE FERREIRA	9873	1.727,60
506/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42797	LORENA TORREZAN DE OLIVEIRA	9875	839,93
508/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39061	JULIANA KUSABA HEIN BORGES	9874	848,05
528/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42805	DANIEL RODRIGO BORGES	9860	581,95
553/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41442	OCW ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	9889	1.590,91
577/1	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9799	11.570,00
578/1	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9802	6.230,00
579/1	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9803	2.000,00
580/1	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9804	2.000,00
608/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41210	FERNANDO SANTOS SANCHES	9870	1.590,91
617/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	24949	ALEXANDRE ORTOLANI	9850	1.497,03
620/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42260	RONY PIRES DE ALMEIDA	9902	1.033,42
621/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40593	PEDRO LEONARDO FALCAO COSTA	9896	976,52
622/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40561	EGIDIO ZIVIANI JUNIOR	9869	1.125,00
628/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42397	GABRIEL DE CASTRO GIOLO	9871	2.199,60
638/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42816	PATRICIA DE ALMEIDA BORATTO	9890	1.633,33
659/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42817	MARIA APARECIDA DE FRANCA FERRANTE	9876	376,62
666/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40726	CARLOS CEZAR CARDOSO	9857	1.727,60
1116/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	9587	1.500,00
1117/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	9588	500,00
						TOTAL	374.782,09
Extra-Orçamentárias							
103322/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42778	ADRIANO VILAS BOAS SOUZA	9845	197,92
103323/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42779	DARCI APARECIDA FERREIRA	9861	235,91
103324/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42781	PATRICIA ROMBI BALDINI	9891	774,05
103325/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	9897	92,37
103326/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41474	WOLF SERVIÇOS LTDA	9916	230,86
103341/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9923	74.592,92
103342/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	9912	61.810,79
103343/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	9911	52.922,85
103344/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	9910	260.293,75
						TOTAL	451.151,42
Restos à Pagar							
1014/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9854	3.535,96
1182/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	9922	2.580,00
3266/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	9906	50.200,26
5133/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	9778	11.900,00
5134/1	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	9784	5.100,00
9342/1	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	9787	3.916,63
9755/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9855	13.516,96
13947/57	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9825	39,00
13947/59	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9830	39,00
13947/61	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9835	39,00
13947/63	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9840	78,00
14443/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	9921	27.031,25
15911/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9789	489,60
15948/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	9597	6.169,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16062/14	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9788	2.292,65
16075/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	9596	77.749,91
16076/2	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	9924	245.709,37
18744/14	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	9476	-132,90
18845/1	2025	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	9785	1.991,66
18853/1	2025	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	9786	2.991,66
19214/15	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	9820	54.800,00
20555/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	9878	122,00
20718/5	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	9771	60.994,02
21218/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	9866	901,50
21308/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	9810	3.850,00
21987/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	9762	777,49
22953/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	9815	6.300,00
23393/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	9886	47.482,57
23410/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	9880	15.933,05
23844/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	9867	451,20
24281/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	9805	252,00
24300/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	9794	48.200,00
25637/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	9883	49.533,88
25663/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	9590	53.235,66
25722/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	9903	3.207,00
25727/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	9858	9.104,60
25756/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9770	4.909,12
25844/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	9856	25.468,65
25846/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	9868	18.867,75
25847/4	2025	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	9852	10.543,46
25850/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	9859	60.052,40
26027/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	9913	106.800,00
						TOTAL	1.037.024,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.862.957,73

INDAIATUBA, 28 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