CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.942.227,09	Despesas Orçamentárias	567.930,47
Receitas ExtraOrçamentárias	822.793,06	Despesas ExtraOrçamentárias	4.013,78
		Despesas Restos à Pagar	18.109.423,35
Retiradas de Bancos	74.608.227,39	Depositos em Bancos	59.691.879,94
SOMA	78.373.247,54	SOMA	78.373.247,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.373.247,54	TOTAL	78.373.247,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	185.872,30	185.872,30	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.898,80	2.519,35	2.519,35	78.898,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	562.117,35	788.991,26	583.000,00	768.108,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	767,92	375.352,45	376.000,00	120,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	32.225,52	8.625,20	1.466,34	39.384,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	16,92	410.265,95	410.265,95	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	109.000,00	109.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	90.912,60	90.912,60	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.024,72	0,00	0,00	6.024,72
5001	M	CEF - MOVIMENTO	132,58	25.490.633,78	25.490.766,36	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.673,26	86.539,82	86.269,86	6.943,22
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.176,52	0,00	10.340,15	1.333.836,37
5006	M	CEF - IPVA	0,00	618.811,48	618.811,48	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	795.197.219,26	17.095.424,40	23.071.358,59	789.221.285,07
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.873,13	10,05	722,70	8.160,48
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.668,14	0,00	0,00	2.328.668,14
6006	M	CEF - IPVA	268.461,51	93,26	173.347,34	95.207,43
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	143.686,15	185.872,30	0,00	329.558,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	127.773,15	2.519,35	0,00	130.292,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.657.211,72	409.998,08	0,00	171.067.209,80
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.751,88	1.751,88	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	55.418,94	131,52	55.127,04	423,42
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	56.880,72	0,00	56.349,60	531,12
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	1.229,98	13.560,24	13.530,96	1.259,26
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.970,82	1.968,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	78.454,23	136.641,70	78.454,23	136.641,70
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.571,70	25.494,02	25.454,84	1.610,88
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.665.278,31	8.665.278,31	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	405.589,14	405.589,14	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.360,01	0,00	35.360,01
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.362,50	3.362,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	211.197,85	211.197,85	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	311.401,93	311.401,93	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.933,09	5.933,09	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.480.913,22	25.454,84	0,00	29.506.368,06
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	3.028.676,30	0,00	0,00	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	28.227.000,77	0,00	8.665.278,31	19.561.722,46
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.184.445,20	0,00	405.589,14	51.778.856,06
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.084.004,14	0,00	35.360,01	2.048.644,13
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	2.661.755,58	0,00	0,00	2.661.755,58
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.426.444,50	0,00	0,00	4.426.444,50
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.537,92	3.362,50	0,00	53.900,42
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	36.838.071,87	165.303,49	0,00	37.003.375,36
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	311.401,93	11.628.748,56
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.928,00	0,00	0,00	42.928,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	27.428,98	0,00	0,00	27.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	28.242.572,64	1.805.113,51	2.000.000,00	28.047.686,15
6039	V	CEF - DEVISA	971.293,51	0,00	5.933,09	965.360,42
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	15.777,15	13.530,96	0,00	29.308,11
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	1.970,82	47.954,41
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	1.292.145,95	0,00	136.641,70	1.155.504,25
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			1.301.958.452,17	59.691.879,94	74.608.227,39	1.287.042.104,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.287.042.104,72

INDAIATUBA, 29 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	130.833,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.834,63
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-36,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	317.817,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	98.938,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	53.578,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	258.329,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	457,70
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	166,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	177,77
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	521.185,25
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.554,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.009,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.927,09
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	386.862,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	21.980,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	57.548,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.376,56
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.874,64
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	1.145,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	740,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.181,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.261,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	63.116,55
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	68,91
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.955,29
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.186,37
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,91
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.704,66
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.649,26
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.057,09
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	94,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	936,66
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	351,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	167,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	206,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.063,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	-0,39
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	55.863,52
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	16.322,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.545,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,49
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.043,72
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.810,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	276,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	394,90
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.382,55
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	202,84
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	527,68
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.986,71
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	53.707,75
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.575,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	393,15
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.026,53
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	22,31
398	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES	58.420,00
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	480.120,40
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-96.024,08
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	170,89
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	222,12
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,85
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.921,37
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	462,88
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.663,84
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,14
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,54
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.616,17
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	87,45
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.054,26
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	17.094,02
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	3.362,50
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	392,03
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.886,65
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.901,25
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	308,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	169,91
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	11,67
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	248,21
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	36,18
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.582,32
		TOTAL	2.942.227,09

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.013,78
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	152.361,45
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.171,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.481,97
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	618.761,45
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	155,89
		TOTAL	822.793,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.765.020,15

INDAIATUBA, 29 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							
241/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	10455	166.420,59
242/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	10448	94.843,44
272/1	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10402	50.649,44
350/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	10612	91.850,40
512/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42804	MAURI CESAR LYRA PINTO	10646	2.289,99
568/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42775	ANGELO ESMAEL DA COSTA JUNIOR	10608	1.630,05
569/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42765	ANDRE FERNANDO IGNACIO	10607	1.907,12
574/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42808	VIVIAN MARIA GUERREIRO	10675	2.150,06
575/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40493	LUIZ ROBERTO BASSO FILHO	10638	1.727,59
576/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42809	LUCIANO IVAN DOS REIS	10637	420,30
755/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	10317	10.447,33
756/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	10693	143.052,52
1189/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10266	155,89
1316/1	2026	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10605	385,75
						TOTAL	567.930,47
Extra-Orçamentárias							
103334/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42784	PATRICIA BEATRIZ DOS SANTOS DOMINGO	10661	582,03
103335/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42789	HUMBERTO SAMUEL LORENZZON	10686	1.739,28
103336/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42788	GUSTAVO CALONGA	10634	131,52
103337/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42787	JULIANA YGARASHI	10676	310,42
103338/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42786	MARIA ALVINO GARCIA FRANCO	10639	904,65
103339/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42785	NELSON FRANCISCO DOS SANTOS	10650	345,88
						TOTAL	4.013,78
Restos à Pagar							
246/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10692	119,96
1435/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10610	3.150,99
2566/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10330	1.470,14
2567/1	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10561	3.239,94
2568/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	10560	4.710,08
2577/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10606	177,56
3254/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	10466	5.143,60
3746/1	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	10374	2.934,00
7817/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	10245	1.968,00
8445/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	10296	405.589,14
9623/1	2025	10.302	3.3.90.39.05	41218	HORIZONTE CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	10588	2.122,00
10248/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10433	39.260,50
11389/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	10437	37.924,49
13563/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	10369	13.392,48
13646/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10551	452.000,00
13647/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10542	678.761,12
14035/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	10390	3.115,00
15894/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	10555	10.750,00
16005/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	10657	6.583,33
16016/1	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	10318	68.006,90
16062/15	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10530	2.434,82
16063/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10552	54.954,54
16064/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10549	82.431,81
16130/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10567	528,00
16133/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10341	48,00
16134/1	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10562	368,00
16508/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	41212	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT	10375	159,90
16619/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	10602	47.571,40
17252/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	10442	1.945,52
18188/1	2025	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	10486	36.400,00
18188/2	2025	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	10491	54.800,00
18188/3	2025	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	10496	18.200,00
18333/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10373	119.105,88
18334/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10371	150.637,95
18462/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10625	1.895.171,71
18483/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10627	241,50
18484/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10633	1.932,00
18630/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10434	3.153,10
18631/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10436	963,65
18642/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	10380	12.460,00
18679/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	10465	7.151,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18747/1	2025	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	10596	9.490,91
18748/1	2025	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	10329	5.909,09
18808/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	10573	9.100,00
20114/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	10366	4.028,49
20115/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	10589	9.399,81
20168/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10435	8.486,80
20289/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	10395	6.230,00
20321/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	10672	255,87
20325/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10528	10.564,71
20326/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10529	7.043,14
20430/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	10385	3.115,00
20458/1	2025	12.365	3.3.90.40.01	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	10541	56.757,60
20560/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	10590	641,57
20562/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	10368	699,90
20563/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	10367	4.491,03
20717/5	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	10443	87.593,14
20888/3	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	10658	21.916,54
20960/4	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10314	10.515,69
21064/3	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	10689	1.548,96
21136/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	10583	6.384,00
21221/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	10346	4.217,08
21344/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	10535	99.322,36
21765/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	10521	203.170,00
22598/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10613	156.946,07
23009/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	10597	29.155,00
23341/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10618	3.123.991,93
23341/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10628	2.276.008,00
23341/3	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10628	0,07
23729/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10336	104,00
23730/1	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10324	24,00
23733/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	10331	616,00
23809/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	10591	13.464,00
23916/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	10516	1.996,67
23917/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	10501	1.996,67
23917/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	10506	1.996,67
23917/3	2025	12.365	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	10511	1.996,67
23919/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	10481	2.225,49
24009/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41522	BRUNO IENNE DE OLIVEIRA	10609	2.475,00
24284/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10578	19.902,00
25213/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10526	138.660,70
25214/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10527	92.440,47
25341/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	10610	384,97
25457/1	2025	27.811	4.4.90.52.42	42582	MOVEIS ESPLANADA	10647	8.880,00
25510/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10403	13.422,96
25511/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10408	22.934,85
25606/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10413	7.377,08
25607/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10428	19.110,00
25608/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10423	1.138,00
25609/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	10418	5.378,30
25665/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26060	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10572	21.956,00
25703/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	10476	172,53
25704/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	10471	103,98
25776/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10624	100.000,00
25891/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	10460	191,10
25965/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	10401	653,35
25966/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	10400	7.461,87
25981/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25910	MARCIO DOS SANTOS	10685	4.950,00
25994/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	10361	4.215,32
25995/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	10351	1.168,35
25996/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	10356	6.247,50
26011/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10623	1.100.000,00
26104/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	10372	38.724,10
26165/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10550	36.267,76
26174/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	10602	3.808,45
26180/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10604	1.732,02
26181/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	10370	5.196,07
26292/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	10626	10.367,00
26344/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10553	5.720.711,51
26345/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10554	300.911,00
						TOTAL	18.109.423,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.681.367,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 29 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