CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.894.701,61	Despesas Orçamentárias	2.342.526,85
Receitas ExtraOrçamentárias	152.825,63	Despesas ExtraOrçamentárias	2.828,39
		Despesas Restos à Pagar	23.218,19
Retiradas de Bancos	10.152.203,39	Depositos em Bancos	11.831.157,20
SOMA	14.199.730,63	SOMA	14.199.730,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.199.730,63	TOTAL	14.199.730,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.735.772,80	1.735.772,80	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.583,14	56.906,15	0,00	71.489,29
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	301.579,19	385.342,86	400.191,50	286.730,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	133.556,05	287.951,81	300.587,99	120.919,87
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50.421,95	65.027,84	0,00	115.449,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	533.367,93	533.367,93	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	117.582,32	117.582,32	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.415.532,44	1.415.532,44	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.470,59	102.886,88	102.107,36	4.250,11
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.019,58	0,00	0,00	17.019,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	413.585,46	413.585,46	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	767.229.749,53	887.752,95	85.762,88	768.031.739,60
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.590,73	0,00	22.202,79	387,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.661.090,34	0,00	0,00	2.661.090,34
6006	M	CEF - IPVA	28.823,08	16.868,37	0,00	45.691,45
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	295.341,51	1.735.188,24	0,00	2.030.529,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.218,37	0,00	56.906,15	37.312,22
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	259.737.133,99	533.367,93	0,00	260.270.501,92
6401	M	BRASIL - FPM	707,86	0,00	0,00	707,86
6403	M	BRASIL - IUM	63,11	0,00	0,00	63,11
6404	M	BRASIL - ITR	3.337,43	0,00	0,00	3.337,43
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75	0,00	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	62.322,18	0,00	0,00	62.322,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	115.377,32	96,95	115.418,85	55,42
6546	M	BRASIL - IPVA	383.659,11	0,00	0,00	383.659,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.083,25	0,00	0,00	1.083,25
6554	M	BRASIL - IPVA	74.909,70	0,00	74.670,71	238,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.030.534,83	0,00	0,00	2.030.534,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	555.578,22	0,00	0,00	555.578,22
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	66.226,36	0,00	66.226,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	36,60	15.743,87	15.736,55	43,92
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	231.345,69	231.342,77	11,68
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	59.641,32	0,00	59.641,32
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.205,00	0,00	5.205,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	57.328,36	9.416,67	57.322,50	9.422,53
4674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	87,72	23.089,58	23.035,10	142,20
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.562.615,02	1.562.615,02	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.964,65	22.964,65	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	69,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	23.457,00	0,00	69,00	23.388,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	295.893,12	295.893,12	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	85.762,88	0,00	85.762,88
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	84.368,44	84.368,44	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.120,12	4.080,00	0,00	8.200,12
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.409.452,36	0,00	2.624,40	28.406.827,96
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	58.577.626,48	0,00	0,00	58.577.626,48
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.209.904,17	0,00	0,00	3.209.904,17
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.820.371,59	0,00	0,00	1.820.371,59
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	0,00	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	360.588,93	0,00	0,00	360.588,93
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.048.052,95	0,00	1.349.884,17	34.698.168,78
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.423.519,04	0,00	22.964,65	52.400.554,39
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.952.220,99	0,00	0,00	1.952.220,99
6016	V	CEF - DIMPE	6.764.039,05	0,00	0,00	6.764.039,05
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.536.998,11	69,00	0,00	3.537.067,11
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	0,00	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	24.013,64	69,00	0,00	24.082,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.710,41	69,00	0,00	1.063.779,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.610.417,48	0,00	62.873,84	1.547.543,64
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.012,51	0,00	0,00	52.012,51
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.999.739,98	295.893,12	0,00	40.295.633,10
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	0,00	0,00	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	570.239,63	0,00	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.569.924,46	0,00	85.762,88	11.484.161,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	0,00	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	0,00	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	5.644.960,65	0,00	84.368,44	5.560.592,21
6039	V	CEF - DEVISA	880.295,72	0,00	0,00	880.295,72
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	61.933,97	0,00	0,00	61.933,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	0,00	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	0,00	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	0,00	0,00	12.975.302,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.468,53	15.736,55	0,00	31.205,08
6449	V	BRASIL - ICMS	94,96	0,00	0,00	94,96
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	74.113,89	0,00	0,00	74.113,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.045,87	0,00	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	81.690,82	0,00	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76	0,00	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	435.078,95	0,00	231.345,69	203.733,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	182.662,10	0,00	3.192,00	179.470,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.537,08	0,00	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.592.658,52	0,00	59.641,32	1.533.017,20
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.846,22	0,00	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	258.247,09	0,00	0,00	258.247,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	313.948,88	0,00	0,00	313.948,88
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.180,88	0,00	0,00	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95	0,00	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	170.155,41	0,00	0,00	170.155,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.968,85	0,00	0,00	11.968,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.359.935,82	0,00	0,00	11.359.935,82
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	455.424,97	0,00	0,00	455.424,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.506,69	0,00	0,00	46.506,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30	0,00	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	175.591,93	0,00	0,00	175.591,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	251.853,92	0,00	0,00	251.853,92
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.510,22	0,00	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	63.250,27	0,00	0,00	63.250,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.584.558,65	0,00	0,00	10.584.558,65
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	383.566,99	0,00	9.416,67	374.150,32
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.719,05	0,00	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.137,07	0,00	0,00	201.137,07
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95	0,00	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	934.771,41	0,00	0,00	934.771,41
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	112,54	200.000,00	0,00	200.112,54
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94	0,00	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04	0,00	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.243,15	0,00	0,00	30.243,15
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	0,00	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	0,00	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	0,00	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.207.982,06	0,00	0,00	4.207.982,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.350.116.276,43	11.831.157,20	10.152.203,39	1.351.795.230,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.351.795.230,24

INDAIATUBA, 02 de Abril 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	149.226,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.533,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.665,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.216,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.478,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.553,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	400.046,27
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,31
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	73,06
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.618.219,22
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	140.482,53
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.222,26
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.433,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	141.620,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	72.032,95
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	51.982,63
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.538,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.558,20
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.455,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	36.255,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	768,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.107,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.890,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.865,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.020,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.049,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.554,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	368,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	228,18
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	768,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	98,25
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	107,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	163,66
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.088,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	491,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.472,41
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.371,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.612,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	5,27
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	100,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.712,12
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	75,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	688,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	123,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	207,33
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	445,67
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-96,95
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.272,27
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.589,62
182	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	186.373,12
398	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES	109.520,00
200	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	6.087,66
201	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	48.793,52
202	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	11.345,18
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	456.497,07
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-91.299,41
413	1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	200.000,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	876,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	62,08
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	54,27
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.985,48
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	264,98
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17

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	379,00
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,56
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	695,93
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	46,23
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	52,23
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.209,05
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.328,29
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.982,82
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	285,25
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.458,42
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	501,67
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	913,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	159,33
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	238,26
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.439,02
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	1.367,37
		TOTAL	3.894.701,61

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	96,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	519,06
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.080,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.308,38
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	142.128,24
		TOTAL	152.825,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.047.527,24

INDAIATUBA, 02 de Abril 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
230/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	46635	55.982,50
239/2	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46552	652.207,62
240/2	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	46552	652.207,61
245/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	46559	11.900,00
246/2	2026	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	46559	5.100,00
567/2	2026	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	46570	2.200,00
570/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	46717	276,45
774/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	46643	1.096,00
1024/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46737	135.489,01
1070/2	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46673	62,91
1071/2	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46670	63,96
1087/3	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	46582	10.232,33
2655/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	46613	4.310,00
2679/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46623	300,30
2704/2	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46676	2.819,84
2735/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46547	4.891,44
2737/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46542	18.262,50
2862/1	2026	06.181	4.4.90.52.34	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	46653	7.999,98
2885/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	46533	22.964,65
2954/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	46735	2.912,30
3154/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	46666	532,76
3157/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	46709	210,88
3160/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	46712	1.099,69
3166/1	2026	08.245	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46534	5.205,00
3310/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	46657	700,00
3369/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	46691	3.554,68
3418/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	42979	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	46618	1.898,40
3453/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46682	284,16
3486/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	46535	231.342,77
3523/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	46581	20.792,00
3536/1	2026	26.451	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46704	4.051,92
3620/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	46565	3.115,00
3625/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	46734	361,44
3626/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	46731	22.888,78
3627/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	46733	1.923,31
3708/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	46655	2.560,94
3709/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	46654	9.781,45
3717/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	46679	339,20
3725/1	2026	08.243	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	46732	636,00
4065/1	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46637	9.188,53
4129/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	46628	1.654,00
5277/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	46720	369,29
5354/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	46694	4.312,98
5402/1	2026	08.245	4.4.90.52.12	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	46636	1.340,00
5462/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	46651	4.891,64
5643/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46661	832,79
5644/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46659	263,07
5706/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46607	452,79
5707/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46606	4.470,38
5708/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46605	1.366,31
5709/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46604	692,48
5710/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46603	2.017,06
5711/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46602	3.271,36
5712/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46601	1.739,08
5713/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46600	3.678,45
5714/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46599	1.366,61
5715/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46598	913,41
5716/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46597	1.960,41
5717/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46596	1.299,18
5718/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46595	578,56
5719/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46594	201,24
5720/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46593	1.492,03
5721/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46592	3.113,67
5821/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38835	SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE LTDA	46728	13.776,00
5926/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	46729	2.280,00
5944/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	46639	2.654,20
5974/1	2026	15.451	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	46698	1.165,36
5975/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	46699	354,50
6053/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46589	608,88
6054/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46587	1.517,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6065/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46587	611,86
6066/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46589	319,84
6067/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	46589	1.044,65
6100/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	46685	21.017,00
6101/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	46716	20.632,80
6179/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	38363	ASSOC DE CULT,EDUC E ASSIST SOCIAL	46532	63.750,00
6187/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	46665	999,92
6228/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	46724	66.983,49
6275/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43189	RMS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46707	45.000,00
6400/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	46736	1.453,41
6419/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46658	39.794,40
6420/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	46656	44.258,50
6479/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41486	FABIANA SAYURI KUBONIWA BONGIADINI	46663	1.727,60
6488/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	46740	7.000,00
6536/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42736	MARCELO PEDRO RAMOS	46700	1.445,96
6537/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39486	SELMA YAMASAKI TAVARES	46715	1.727,60
6538/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	46669	2.289,99
6539/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43219	SAMIA MALUF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	46708	1.346,18
6540/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43220	LEONARDO DE FREITAS PINTO	46690	1.816,53
6543/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40061	FERNANDO MONTEIRO SIQUEIRA	46664	1.727,60
6551/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41552	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46701	1.227,24
6552/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43216	INSTITUTO ESPORTE FUTURO DE INDAIAT	46741	22.050,00
6553/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42387	SIDNEI JOSE DE ALBUQUERQUE	46723	1.128,29
6554/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41188	CESAR ELVIRO CARDOSO DOS SANTOS	46652	976,52
6555/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39468	MATHEUS CHARALAMBOS FLESSES CHERUT	46703	976,52
6556/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38600	MARLON DA SILVA ANTIQUERA	46702	1.907,12
6557/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43221	RAFAELA VAZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	46705	580,00
6558/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39369	AUGUSTO CESAR TRABACHINI SPINELLI	46650	976,52
6559/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38625	RENATO TELES MENDONÇA	46706	2.267,03
6560/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42209	WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	46730	1.426,80
6973/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	46633	50,00
6974/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	46634	7.634,00
						TOTAL	2.342.526,85

Extra-Orçamentárias

104078/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43204	JOAO ROSA MENDES INDAIATUBA	46686	2.564,17
104079/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43204	JOAO ROSA MENDES INDAIATUBA	46686	96,95
104081/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43203	SOBPROMOTORA INDAIATUBA	46727	167,27
						TOTAL	2.828,39

Restos à Pagar

255/53	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46914	6.268,90
664/2	2025	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46649	24,20
15498/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	46640	696,00
16653/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	46646	176,00
18933/3	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	46637	11.192,37
21313/6	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	46576	3.901,72
24287/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46608	880,00
25640/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	46697	79,00
						TOTAL	23.218,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.368.573,43

INDAIATUBA, 02 de Abril 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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA