CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.948.668,45	Despesas Orçamentárias	1.173.397,60
Receitas ExtraOrçamentárias	181.001,53	Despesas ExtraOrçamentárias	835,53
		Despesas Restos à Pagar	222.654,05
Retiradas de Bancos	14.238.959,56	Depositos em Bancos	16.971.742,36
SOMA	18.368.629,54	SOMA	18.368.629,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.368.629,54	TOTAL	18.368.629,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	455.043,42	455.043,42	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.674,97	74.161,54	13.359,87	167.476,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	777.272,74	1.103.246,88	850.000,00	1.030.519,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.553,37	853.743,64	800.000,00	114.297,01
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	69.614,55	41.578,73	0,00	111.193,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	303.555,59	303.555,59	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	111.864,08	111.864,08	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.409.767,75	2.818.056,22	2.818.056,22	2.409.767,75
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.104,68	547.591,14	545.086,94	4.608,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.788,53	0,00	5.788,53
5006	M	CEF - IPVA	123.624,75	601.256,09	724.880,84	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	751.034.788,57	2.743.558,75	0,00	753.778.347,32
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.644,30	16.086,94	0,00	22.731,24
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.946.929,51	0,00	5.788,53	2.941.140,98
6006	M	CEF - IPVA	192.216,31	0,00	69.975,66	122.240,65
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.236,94	454.947,75	0,00	522.184,69
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	13.359,87	13.359,87	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	221.265.509,33	302.912,09	0,00	221.568.421,42
6401	M	BRASIL - FPM	866,92	0,00	0,00	866,92
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	0,00	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.886,44	0,00	0,00	2.886,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	398,19	0,00	0,00	398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	666,97	24.893,37	0,00	25.560,34
6546	M	BRASIL - IPVA	347.342,67	0,00	0,00	347.342,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.441,11	0,00	0,00	12.441,11
6554	M	BRASIL - IPVA	764,05	89.515,60	24,34	90.255,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.284.899,93	0,00	0,00	1.284.899,93
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	557.916,57	0,00	0,00	557.916,57
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	63,92	12.084,82	12.036,02	112,72
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	0,00	306,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	44.212,96	0,00	44.212,96
4560	V	BRASIL - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	160,00	160,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17,58	5.349,30	0,00	5.366,88
5002	V	CEF - FUNTRAN	116,87	52.702,95	52.637,37	182,45
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	45,00	45,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	138.135,98	138.135,98	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	304.207,85	304.207,85	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	267.105,13	267.105,13	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	40.570,40	40.570,40	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.610.842,36	2.610.842,36	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5039	V	CEF - DEVISA	375,37	0,00	375,37	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.422.300,95	52.637,37	0,00	28.474.938,32
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.947.662,17	0,00	0,00	55.947.662,17
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.162.733,65	45,00	0,00	3.162.778,65
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.971.251,41	0,00	0,00	1.971.251,41
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	56.530,29	0,00	0,00	56.530,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	346.035,58	0,00	0,00	346.035,58
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.025,48	0,00	0,00	116.025,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.199.721,34	0,00	138.135,98	23.061.585,36
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.065.949,25	0,00	0,00	52.065.949,25
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.941.841,00	0,00	0,00	1.941.841,00
6016	V	CEF - DIMPE	6.470.802,79	0,00	0,00	6.470.802,79
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.672.052,74	0,00	0,00	3.672.052,74
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.583.335,91	500.000,00	500.000,00	1.583.335,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.407.629,54	304.207,85	300.000,00	2.411.837,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.985,19	0,00	0,00	60.985,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	0,00	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	0,00	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	38.615.850,53	0,00	111.388,78	38.504.461,75
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85	40.570,40	0,00	148.442,25
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	0,00	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	0,00	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	0,00	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	0,00	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.744.819,57	0,00	240,00	11.744.579,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	0,00	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	11.249.912,72	1.500.000,00	2.477.388,33	10.272.524,39
6039	V	CEF - DEVISA	1.113.970,81	375,37	0,00	1.114.346,18
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.545.605,97	0,00	0,00	1.545.605,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	0,00	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	0,00	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	0,00	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	725,18	12.036,02	0,00	12.761,20
6449	V	BRASIL - ICMS	464,99	0,00	0,00	464,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	959.451,88	0,00	0,00	959.451,88
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	0,00	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.312.347,05	0,00	44.212,96	1.268.134,09
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	0,00	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	247.784,42	0,00	0,00	247.784,42
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.115,40	160,00	0,00	1.275,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.419,50	0,00	0,00	311.419,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	0,00	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	176.616,34	0,00	0,00	176.616,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.677,04	0,00	0,00	11.677,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.934.145,24	0,00	0,00	13.934.145,24
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	880.166,13	0,00	0,00	880.166,13
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	0,00	0,00	2.403,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	0,00	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	0,00	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	0,00	0,00	173.950,34
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	0,00	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.281,07	0,00	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	119.026,63	0,00	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.138.786,94	0,00	0,00	11.138.786,94
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.495.853,11	0,00	5.349,30	1.490.503,81
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.525,51	0,00	0,00	211.525,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.152.519,70	0,00	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	0,00	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,07	0,00	0,00	2.157.843,07
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	0,00	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	0,00	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	0,00	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	0,00	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	0,00	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	463.096,90	0,00	0,00	463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.290.402.979,45	16.971.742,36	14.238.959,56	1.293.135.762,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.293.135.762,25

INDAIATUBA, 04 de Março 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	1.523.393,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	300.838,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	120.217,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.273,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.492,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	337.935,77
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	344,12
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	79,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	139,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	47.640,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.197,11
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.333,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.424,22
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.847,27
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.671,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.399,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.230,16
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.729,23
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	122.251,02
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.113,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.854,31
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.336,88
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	198,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.639,61
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	369,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.155,86
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	24,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.095,28
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	49,47
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.094,89
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	203,57
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,92
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	384,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.047,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	700,41
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.935,12
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	363.452,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.422,38
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.526,33
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.810,85
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	640,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.331,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.488,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	55.552,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.644,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	460,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	628,01
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.382,04
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	97,66
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-24,34
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	22.994,05
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	86,74
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.244,89
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.280,34
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	513,37
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.167,08
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	2.938,50
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
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	40.570,40
406	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - BPC NA ESCOLA	160,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	643.144,51
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-252.253,66
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.165,47
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	45,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.445,80
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	5.425,34
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	460,73
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.416,78
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,32
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.877,68
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	60,43
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.787,77
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.494,74
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	3.042,38
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	903,06
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	111,46
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.643,22
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.891,07
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.146,06
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.353,27
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	578,31
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	731,19
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	44.083,07
		TOTAL	3.948.668,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	667,84
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	91.268,68
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	8.891,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.138,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	66.034,35
		TOTAL	181.001,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.129.669,98

INDAIATUBA, 04 de Março 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							
387/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	28298	805,00
429/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28144	18.380,63
430/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28143	148.214,58
531/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	28186	4.491,03
532/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	28098	699,90
533/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	28185	641,57
591/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28156	1.266,00
593/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28192	2.796,08
626/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	28136	4.704,00
791/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28190	7.222,41
792/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28190	32.403,82
796/1	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28130	21.849,66
797/1	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28099	331.222,38
798/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28099	245.237,03
799/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28187	139.026,43
800/1	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28099	16.110,09
801/1	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28130	20.939,18
804/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28198	2.699,90
1137/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28268	243,56
1138/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28262	701,18
1140/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28271	243,56
1141/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28267	243,56
1238/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	28180	1.990,00
1299/1	2026	15.452	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	28214	3.993,34
1308/4	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28203	239,80
1308/5	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28204	1.576,50
1484/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	40537	DANIEL BRAZ GAPSKI	28283	2.170,00
1493/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	28232	1.552,80
1497/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	28235	1.552,80
1584/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	28093	126,00
1705/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40689	F.P. DUARTE NETO ADVOCACIA	28260	1.028,58
2709/1	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	28150	34.755,60
2738/1	2026	15.451	3.3.90.30.01	42932	QUIMICA MADATER INDUSTRIA E COMERCI	28229	4.920,00
2749/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	28205	57.101,53
2966/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28266	402,48
3169/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	24016	AMAZING METALURGICA EIRELLI - ME	28309	16.135,00
3239/6	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	28197	16.287,60
3277/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	28286	2.675,94
3303/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28211	215,36
3304/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28207	114,96
3305/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28206	76,64
3306/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28208	43,90
3440/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28209	2.540,16
3442/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28210	2.540,16
3594/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	28248	6.150,00
3660/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28263	254,49
3712/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	28212	271,36
3828/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40568	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	28293	976,52
3849/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43014	AYRES PIRES BARBOSA	28306	931,20
3853/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42456	JANAINA FRANCESCHI DA CRUZ	28240	1.175,73
3995/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42545	LEANDRO CESAR VENTURA	28238	1.033,42
3997/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41203	FABIO HISATSUGU	28258	1.732,88
3998/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41969	WALNEY ALVES REIS	28213	1.648,52
3999/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43030	FABIO RICARDO DENNY	28254	581,97
4001/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41489	LAURA CRISTINA PIMENTEL RODRIGUES	28244	1.176,22
4005/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	28278	1.356,82
4018/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43032	CAMILA ALVES EVARISTO	28288	1.212,45
4019/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	28280	1.686,74
4020/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43034	RICARDO RODRIGUES CINTRA	28228	1.028,58
						TOTAL	1.173.397,60
Extra-Orçamentárias							
103713/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38839	SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM.	28220	667,84
103818/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	26016	JONAS ANHAIA	28315	167,69
						TOTAL	835,53

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1361/2	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28308	136,80
2668/10	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	28178	13.665,93
15836/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28187	22.291,63
15843/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28187	37.254,66
15894/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	28173	965,40
16618/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28161	8.086,68
17254/2	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	28052	240,00
17901/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	28067	132,90
18235/1	2025	12.361	3.3.90.30.30	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	28201	7.546,00
18689/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28166	2.227,61
20559/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28130	50.000,00
21316/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	28145	1.119,00
21395/1	2025	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	28217	664,50
23318/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	42440	ER DA SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	28273	6.626,00
25382/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	28078	10.670,20
25509/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	28202	9.970,80
25967/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	28199	3.104,08
25976/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28200	936,30
26121/1	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	28178	33.235,56
26179/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	28167	13.780,00
						TOTAL	222.654,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.396.887,18

INDAIATUBA, 04 de Março 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