CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.438.219,73	Despesas Orçamentárias	4.273.275,51
Receitas ExtraOrçamentárias	153.357,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.189,16
		Despesas Restos à Pagar	89.509,53
Retiradas de Bancos	83.265.756,80	Depositos em Bancos	89.493.359,34
SOMA	93.857.333,54	SOMA	93.857.333,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	93.857.333,54	TOTAL	93.857.333,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.220,02	233.163,58	233.143,58	27.240,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.315,31	933.207,32	927.059,69	98.462,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	378.556,59	571.421,18	300.000,00	649.977,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	300.000,00	300.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.523,92	24.282,57	10.126,02	17.680,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	67.598,38	67.598,38	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.292,66	44.292,66	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.438.108,16	3.438.108,16	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	117,90	117,90	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	59.228,55	59.228,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	18.260.337,15	18.260.337,15	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.566,80	273.645,16	272.000,00	5.211,96
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.019,58	0,00	0,00	17.019,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	712.176,30	712.176,30	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	765.911.349,75	0,00	16.642.642,90	749.268.706,85
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	125.749,71	0,00	117.470,79	8.278,92
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.661.090,34	0,00	0,00	2.661.090,34
6006	M	CEF - IPVA	341.564,69	0,00	171.294,81	170.269,88
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	4.344,13	206.576,84	0,00	210.920,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.486,20	927.059,69	0,00	943.545,89
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	191.337,57	0,00	77.191,91	114.145,66
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	260.616.427,07	67.598,38	0,00	260.684.025,45
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	21.669,87	44.372,37	79,71	65.962,53
6546	M	BRASIL - IPVA	383.659,11	0,00	94,32	383.564,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.083,25	0,00	0,00	1.083,25
6554	M	BRASIL - IPVA	41.144,30	47.382,84	0,00	88.527,14
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	66.226,36	0,00	66.226,36	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,64	8.390,71	8.380,95	85,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.510.770,55	1.510.770,55	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	45.292,46	0,00	45.289,53	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	2.572,11	0,00	2.577,97
5002	V	CEF - FUNTRAN	153,81	27.477,03	27.443,91	186,93
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	69,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	23.388,00	0,00	0,00	23.388,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	126,16	126,16	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.500.434,76	17.500.434,76	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.546,36	14.064,00	13.185,00	5.425,36
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.439.316,84	27.443,91	0,00	28.466.760,75
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	58.596.324,98	0,00	0,00	58.596.324,98
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	34.637.676,48	6.403.608,69	9.000.000,00	32.041.285,17
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.342.655,99	0,00	0,00	52.342.655,99
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	3.537.067,11	69,00	69,00	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 -	24.082,64	0,00	0,00	24.082,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.779,41	0,00	0,00	1.063.779,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.549.850,92	126,16	0,00	1.549.977,08
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	40.585.035,43	3.885.396,76	0,00	44.470.432,19
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	156.126,48	0,00	0,00	156.126,48
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	10.694.926,74	0,00	0,00	10.694.926,74
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	5.068.479,91	16.094.965,44	0,00	21.163.445,35
6039	V	CEF - DEVISA	880.295,72	100.000,00	100.000,00	880.295,72
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	69.427,73	13.185,00	0,00	82.612,73
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	66.226,36	0,00	66.226,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.186,15	8.380,95	0,00	45.567,10
6449	V	BRASIL - ICMS	94,96	2.750.486,53	0,00	2.750.581,49
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	203.733,26	0,00	0,00	203.733,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	179.470,10	0,00	0,00	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	1.533.017,20	0,00	0,00	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	10.879.165,12	1.510.770,55	0,00	12.389.935,67
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
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.539.269,12	0,00	0,00	10.539.269,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	374.150,32	0,00	2.572,11	371.578,21
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	200.112,54	0,00	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			1.346.916.556,16	89.493.359,34	83.265.756,80	1.353.144.158,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.353.144.158,70

INDAIATUBA, 07 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	242.677,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.481,30
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.095,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.337,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.103,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.177,88
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	374.233,59
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.046,09
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	244,89
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	254,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	78.837,93
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.297,77
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.798,50
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.160,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	139.566,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.580,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.945,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.733,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.707,58
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	54.677,58
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.337,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	115,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.071,14
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.748,68
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	747,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.268,35
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.688,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.518,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.859,56
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	144,07
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	806,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,17
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	151,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.985,03
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.130,71
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	491,94
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.015,88
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	62.521,74
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	641,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.385,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.238,31
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.978,25
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	150,57
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	299,91
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	529,59
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.012,36
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	92,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.495,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	688,17
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.418,09
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.502,64
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	463,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.231,28
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-79,71
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.791,44
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	43,37
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.103,51
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.379.484,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-675.896,96
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	599.992,14
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-119.998,43
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	58.623,36
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-11.724,67
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.510.770,55
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.085,36
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,36
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.461,63
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,40
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.039,19
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,06
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.867,74
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.055,95
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	751,73
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	31,53
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	102,90
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	61,35
295	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,32
296	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	8,23
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.117,98
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.340,00
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.074,83
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	242,98
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	336,21
		TOTAL	10.438.219,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	531,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.702,29
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	14.064,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.460,44
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	114.137,02
		TOTAL	153.357,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.591.576,74

INDAIATUBA, 07 de Abril 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							
180/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	48833	27.220,02
180/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	48836	-27.220,02
237/3	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	48308	90.471,03
237/4	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	48315	83.992,84
793/5	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	48373	95.966,66
794/4	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	48379	4.791,66
795/4	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	48372	4.125,00
886/4	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	48377	97.500,00
959/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	48523	184.144,09
960/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	48528	195.606,32
961/3	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	48524	6.958,56
964/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	48525	168.285,00
967/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	48374	161.936,91
1165/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	48590	43.999,60
1166/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	48595	122.081,40
1244/4	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	48376	31.350,00
1277/4	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	48375	31.350,00
1627/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48357	705.000,00
1628/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48322	197.557,53
1629/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48606	301.384,67
1630/4	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48358	603.189,88
1630/5	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48329	99.813,63
1631/11	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48350	117.854,08
1631/12	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48343	464.863,95
1631/13	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48336	128.224,19
2630/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	48527	660,00
2631/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	48526	1.320,00
3363/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	48550	1.207,12
3364/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	48556	168,52
3870/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	48380	21.452,14
3870/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	48480	34.542,93
4555/1	2026	10.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	48370	3.617,22
5222/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	48534	200.526,88
5596/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	48539	5.639,41
5687/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	48589	13.910,00
5825/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	48532	3.000,00
5826/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	48533	4.000,00
5847/1	2026	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	48371	3.868,82
6056/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	48378	774,34
6137/1	2026	12.361	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	48365	5.291,20
6173/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	42770	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	48583	1.145,00
6388/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	32724	NOMINI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	48588	3.300,00
6541/1	2026	15.451	3.3.90.93.02	43212	WANDERSON SANTOS DE MELLO	48603	1.926,02
6562/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40872	SILVANETE APARECIDA GOMES	48602	2.306,32
6563/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42822	RODRIGO NIEHUES	48600	1.648,52
6564/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43222	LUCIANO HENRIQUE VICENTE	48564	679,80
6565/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43223	MAISA TAVARES CORREIA MARTINS	48574	1.706,21
6566/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41478	MARCELA ANDRESSA DE LIMA CARMO	48579	976,52
6567/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43224	LAB PROVIDER LTDA	48548	1.435,52
6568/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43226	APARECIDA TERUMI KUABARA NARITA	48531	2.547,17
6569/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43227	FABRICIO LARENTES	48540	1.817,78
6570/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41205	LUIS SERGIO WILKE MUHLEN	48569	976,52
6571/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40774	ALEXANDRE APARECIDO JANSSEN	48529	2.076,73
6572/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41568	AMADEU GOMES PEREIRA	48530	1.590,91
6573/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43229	LAERCIO APARECIDO ANANIAS	48549	2.029,57
6574/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43230	NIVEA LOBO COSTA RAMOS	48586	1.699,50
6980/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48584	1.500,00
6981/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	48585	1.500,00
7154/1	2026	15.452	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48839	1.987,84
						TOTAL	4.273.275,51
Extra-Orçamentárias							
104124/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43225	IVONE DE JESUS BENEDETTI SOCIEDADE	48541	506,38
104131/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43234	IOLANDO BERNARDINETTI	48624	657,90
104132/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43234	IOLANDO BERNARDINETTI	48624	24,88
						TOTAL	1.189,16
Restos à Pagar							

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4877/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	48307	45.289,53
23522/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	48601	27.920,00
24259/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48509	2.400,00
24438/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48485	1.600,00
24439/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48509	5.200,00
24445/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48485	1.850,00
24448/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48509	300,00
24449/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48509	1.550,00
24454/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	48485	3.400,00
						TOTAL	89.509,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.363.974,20

INDAIATUBA, 07 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