CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.528.949,01	Despesas Orçamentárias	3.311.531,07
Receitas ExtraOrçamentárias	98.069,41	Despesas ExtraOrçamentárias	281,75
		Despesas Restos à Pagar	79.714,51
Retiradas de Bancos	127.153.067,66	Depositos em Bancos	126.388.558,75
SOMA	129.780.086,08	SOMA	129.780.086,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.780.086,08	TOTAL	129.780.086,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.240,02	295.476,02	295.476,02	27.240,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.462,94	14.047,95	0,00	112.510,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	649.977,77	718.302,20	643.424,15	724.855,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	601.221,46	601.221,46	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	17.680,47	16.887,58	176,39	34.391,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	17.163.275,21	17.163.275,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	202.864,57	202.864,57	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	128.438,00	128.438,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	26.699.444,14	26.696.323,55	5.115,27
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.211,96	268.344,01	264.436,25	9.119,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.019,58	0,00	0,00	17.019,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	456.499,89	456.499,89	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	749.268.706,85	16.345.735,70	0,00	765.614.442,55
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.278,92	0,00	5.264,97	3.013,95
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.661.090,34	0,00	0,00	2.661.090,34
6006	M	CEF - IPVA	170.269,88	0,00	54.000,46	116.269,42
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	210.920,97	293.405,96	0,00	504.326,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	943.545,89	0,00	14.047,95	929.497,94
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	114.145,66	0,00	95.267,00	18.878,66
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	260.684.025,45	15.034.756,29	14.000.000,00	261.718.781,74
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	65.962,53	0,00	65.338,48	624,05
6546	M	BRASIL - IPVA	383.564,79	0,00	0,00	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	88.527,14	14,60	88.541,74	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.030.534,83	128.438,00	0,00	2.158.972,83
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
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,40	69.007,80	69.000,00	93,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	5.777,51	0,00	5.777,51
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.483,39	0,00	5.483,39
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	4,30	4,30	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	474.793,93	234.791,00	240.005,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.577,97	2.024.630,10	549.134,29	1.478.073,78
5002	V	CEF - FUNTRAN	186,93	2.089.929,32	2.089.877,60	238,65
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	429.776,84	429.776,84	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	119.577,85	119.577,85	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.375,75	3.375,75	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.387.834,67	10.387.834,67	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.281,75	2.000.281,75	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	79.467,09	79.467,09	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	214.767,73	0,00	214.767,73
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	23.388,00	0,00	0,00	23.388,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.569.452,11	1.569.452,11	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	83.748,16	83.748,16	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.623.617,90	17.623.617,90	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	200.750,70	200.750,70	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.425,36	5.904,00	5.535,00	5.794,36
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.466.760,75	464.792,37	2.000.000,00	26.931.553,12
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	58.596.324,98	429.776,84	0,00	59.026.101,82
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.209.904,17	0,00	0,00	3.209.904,17
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.820.371,59	119.577,85	0,00	1.939.949,44
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	3.375,75	0,00	363.964,68
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.041.285,17	4.000.000,00	3.225.539,38	32.815.745,79
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.342.655,99	2.000.000,00	222.772,12	54.119.883,87
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.952.220,99	79.467,09	0,00	2.031.688,08
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	0,00	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 -	24.082,64	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	1.549.977,08	0,00	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	44.470.432,19	0,00	1.569.452,11	42.900.980,08
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	82.755,10	10.612.171,64
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	21.163.445,35	0,00	17.623.617,90	3.539.827,45
6039	V	CEF - DEVISA	880.295,72	79.115,70	0,00	959.411,42
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	82.612,73	5.535,00	0,00	88.147,73
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	66.226,36	0,00	0,00	66.226,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.567,10	0,00	45.525,12	41,98
6449	V	BRASIL - ICMS	2.750.581,49	418,51	2.751.000,00	0,00
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	5.777,51	1.527.239,69
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	5.483,39	252.763,70
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	25.530,00	144.625,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.968,85	4,30	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.389.935,67	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	474.793,93	10.064.475,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	371.578,21	525.632,86	0,00	897.211,07
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			1.353.144.158,70	126.388.558,75	127.153.067,66	1.352.379.649,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.352.379.649,79

INDAIATUBA, 08 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	468.350,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	80.005,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.087,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	142.148,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.473,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	61.972,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	482.420,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	9.440,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	3.009,19
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	5.922,97
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	88.362,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.434,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.509,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.752,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.007,14
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.337,73
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	64.972,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.626,03
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.722,98
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	63.335,10
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	451,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.305,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.017,05
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	856,54
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.052,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.551,09
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.702,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.103,84
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.951,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.790,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	72,73
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.763,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	851,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	342,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	652,44
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	120.234,76
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	821,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.590,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.114,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.185,22
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	102,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	202,75
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	364,10
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.228,14
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	184,13
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.546,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	285,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	646,07
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.710,97
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,51
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	349,39
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	433,11
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	249,73
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	13,50
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,88
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	8,69
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.473,06
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	158,64
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.188,24
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	516.822,26
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-103.364,46
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,42
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	384,20
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.826,98
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	550,94
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,87
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	994,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	26,68
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,04
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.358,29
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	94,40
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.412,00
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.891,77
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	3.700,78
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.597,96
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	71,94
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	2,72
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	410,41
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	15,87
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	6,65
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.653,16
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	80.272,53
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7,89
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.666,15
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	187,07
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	321,48
		TOTAL	2.528.949,01

Extra-Orçamentárias

5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	281,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-10.736,53
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.904,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.947,54
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.056,65
		TOTAL	98.069,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.627.018,42

INDAIATUBA, 08 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
39/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	49335	1.115,37
40/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	49427	810,50
41/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	49357	1.589,07
42/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	49344	540,33
43/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	49361	1.621,00
44/5	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	49352	1.080,67
179/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	48934	42.775,32
181/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	48927	87.839,92
243/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49018	364.371,83
251/6	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48919	41.377,55
252/6	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48919	41.377,55
287/4	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	49057	2.479,27
287/5	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	49041	6.326,56
655/5	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49428	123.505,10
975/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	49294	10.617,00
1222/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	39471	PARANA MED COM ATAC DE EQUIP MEDIC	49289	72.426,54
1269/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	49366	276,00
1308/10	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	48995	6.917,78
1308/11	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	48998	1.167,57
1582/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49284	5.216,28
1742/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	49371	3.371,25
2643/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	49257	760,00
2672/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49158	208.000,00
2703/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	49314	19.440,00
2724/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	48962	2.144,40
2856/1	2026	27.813	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49348	9.800,00
3165/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49395	20.820,00
3234/1	2026	10.302	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49278	22.790,00
3237/1	2026	10.303	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49276	11.395,00
3238/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49277	11.395,00
3385/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41712	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	49279	4.896,00
3539/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	48969	427,71
3597/1	2026	27.812	4.4.90.52.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49413	4.249,95
3799/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49400	2.140,00
3845/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	49266	760,00
3846/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	49271	11.500,00
3847/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49248	2.167,00
3858/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49239	4.840,00
3860/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49214	2.300,00
3891/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49019	11.354,04
3892/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49026	11.354,04
4142/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49196	2.200,00
4143/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49191	24.985,00
4144/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	49203	900,00
4161/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	49175	36.000,00
4501/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49034	14.196,64
5441/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	43105	DIDATIS COMERCIO E SERVICOS EM EDUC	48977	81.777,00
5445/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	49003	62.842,11
5480/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	49013	8.730,00
5595/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	49349	14.331,74
5688/2	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	49409	14.059,00
5866/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	48917	93.439,00
6011/1	2026	27.812	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49405	9.630,00
6230/1	2026	04.131	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	49377	59.738,52
6363/1	2026	12.365	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49023	32.048,04
6364/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49020	306,00
6365/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49021	14.129,35
6367/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	49030	12.105,27
6383/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	49388	10.361,48
6790/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49419	5.250,00
6792/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49423	82.500,00
6806/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	49479	1.552.666,32
						TOTAL	3.311.531,07

Extra-Orçamentárias

104137/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43237	MARIA APARECIDA BORTOLOTTI	48943	281,75
						TOTAL	281,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
1182/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	49347	1.505,00
2577/9	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	49326	515,14
17877/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	49304	293,00
17905/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	49299	293,00
17905/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	49309	586,00
19184/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	48976	32.945,00
22754/5	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49186	7.440,00
23972/1	2025	12.365	3.3.90.30.19	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	48990	2.593,05
24260/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	49080	3.511,62
24261/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	49099	10.412,80
24262/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	49121	12.369,80
24263/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	49142	1.724,10
24288/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	49319	2.670,00
25971/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	49012	2.856,00
						TOTAL	79.714,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.391.527,33

INDAIATUBA, 08 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