CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.104.115,00	Despesas Orçamentárias	2.927.622,16
Receitas ExtraOrçamentárias	184.753,66	Despesas ExtraOrçamentárias	339,97
		Despesas Restos à Pagar	291.855,63
Retiradas de Bancos	31.825.430,86	Depositos em Bancos	34.894.481,76
SOMA	38.114.299,52	SOMA	38.114.299,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.114.299,52	TOTAL	38.114.299,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.016,77	1.139.879,60	1.144.896,37	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.317,80	10.969,58	5.484,79	115.802,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.093.342,26	1.633.345,16	3.000.000,00	1.726.687,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	580.411,86	1.504.698,13	2.002.108,01	83.001,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	312.546,57	42.472,36	0,00	355.018,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	619.274,97	619.274,97	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	42.004,10	0,00	0,00	42.004,10
4404	M	BRASIL - ITR	2,29	0,00	0,00	2,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	134.847,39	134.847,39	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.115.813,77	9.115.813,77	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.212,64	1.053.493,12	1.046.116,24	23.589,52
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.539,86	20.190,00	20.190,00	4.539,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	655.834,83	655.834,83	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	744.419.474,04	8.000.000,00	1.164.753,82	751.254.720,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.507,67	19.036,07	0,00	25.543,74
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.953.850,31	20.190,00	0,00	2.974.040,31
6006	M	CEF - IPVA	200.392,32	0,00	51.660,68	148.731,64
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	560.214,38	0,00	559.697,73	516,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	5.484,79	5.484,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	217.192.400,12	618.935,00	0,00	217.811.335,12
6401	M	BRASIL - FPM	193,05	0,00	0,00	193,05
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	0,00	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	3.114,01	0,00	0,00	3.114,01
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	740,89	0,00	553,62	187,27
6546	M	BRASIL - IPVA	341.308,79	0,00	0,00	341.308,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.228,50	0,00	0,00	13.228,50
6554	M	BRASIL - IPVA	559,74	50,69	610,43	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.288.793,47	0,00	0,00	1.288.793,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.366,37	0,00	0,00	550.366,37
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	252,28	9.529,95	9.510,43	271,80
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	0,00	306,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.745,38	0,00	8.745,38	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	0,01	0,00	0,01
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	884.547,80	0,00	884.550,73
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	178.625,31	29.078,60	200.078,90	7.625,01
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	583,33	0,00	583,33
5002	V	CEF - FUNTRAN	276,90	506.029,61	505.990,01	316,50
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.972.809,51	1.972.809,51	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	135,90	135,90	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.474,37	35.474,37	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.221.139,00	3.067.643,84	153.495,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.331.461,70	500.000,00	478.276,36	28.353.185,34
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.856,99	0,00	0,00	57.900.856,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.163.520,28	0,00	0,00	3.163.520,28
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.986.890,54	0,00	0,00	1.986.890,54
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	59.519,01	0,00	0,00	59.519,01
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	357.093,65	0,00	0,00	357.093,65
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.985,98	0,00	0,00	116.985,98
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.527.391,71	0,00	1.762.798,66	15.764.593,05
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.743.589,99	0,00	0,00	53.743.589,99
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929.703,39	0,00	0,00	1.929.703,39
6016	V	CEF - DIMPE	6.685.923,93	0,00	0,00	6.685.923,93
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.636.455,56	0,00	6.052,00	3.630.403,56
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	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.023.111,65	135,90	0,00	2.023.247,55
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.481,91	0,00	0,00	51.481,91
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	37.827.234,90	0,00	35.443,08	37.791.791,82
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	108.611,42	0,00	0,00	108.611,42
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	11.744.579,57	0,00	0,00	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	11.775.405,52	3.000.000,00	3.220.961,84	11.554.443,68
6039	V	CEF - DEVISA	1.170.891,66	0,00	0,00	1.170.891,66
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	189,44	9.510,43	0,00	9.699,87
6449	V	BRASIL - ICMS	381,47	0,00	0,00	381,47
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	1.192.085,53	0,00	0,00	1.192.085,53
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	1.255.509,65	0,00	0,00	1.255.509,65
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	237.996,92	0,00	0,00	237.996,92
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.595,40	0,00	0,00	1.595,40
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	141.831,34	0,00	0,00	141.831,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	0,00	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.759.044,38	0,00	0,00	12.759.044,38
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.533.907,93	0,00	0,00	1.533.907,93
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	0,01	0,00
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	9.631.071,63	0,00	884.547,80	8.746.523,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	47.824,93	21.939,89	0,00	69.764,82
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	583,33	210.942,18
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.463.096,90	0,00	0,00	4.463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.278.579.889,69	34.894.481,76	31.825.430,86	1.281.648.940,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.281.648.940,59

INDAIATUBA, 11 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	2.619.904,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	501.636,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.350,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.287,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.984,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	493.440,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	97.116,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.845,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.143,50
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.742,19
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	244.387,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.229,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.038,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.967,52
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.968,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	138.231,83
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.976,30
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.483,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	596,28
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.720,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	588,60
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.918,01
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	353,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.305,02
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	43,42
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.717,41
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	118,41
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.209,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	470,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	95,40
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	925,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	638,65
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	110,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	340,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	668.309,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.963,91
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.622,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.404,43
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	129,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	472,00
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	115.882,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.009,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	352,71
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	794,44
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	2.382,04
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.844,16
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	636,86
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	346,33
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	481,31
407	1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	CONCESSÕES - BOULEVARD CECAP	20.190,00
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	50,69
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	12.486,88
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	192,73
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.734,72
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	738.411,11
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-147.682,22
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,21
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.570,92
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	568,40
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.031,48
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	44,93
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,26
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.128,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	120,36
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	37.283,20
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.020,40
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	135,90
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	29.078,60
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.290,29
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.494,96
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.304,28
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	404,03
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	951,82
		TOTAL	6.104.115,00

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	29.143,69
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	96,05
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.019,37
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	143.285,37
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	104,94
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,75
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,49
		TOTAL	184.753,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.288.868,66

INDAIATUBA, 11 de Março 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
35/1	2026	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32831	2.124,57
62/1	2026	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32746	1.781,22
63/2	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	32861	108,39
180/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	32234	5.016,77
233/2	2026	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32708	3.082,29
237/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32685	107.487,70
237/2	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32701	85.208,09
239/1	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32694	652.207,62
240/1	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32694	652.207,61
266/4	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32639	47.204,29
267/4	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32646	47.204,29
436/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	32710	28.463,95
554/3	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32862	90.250,00
596/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	32509	30.781,30
612/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	32341	33.591,00
625/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	32480	1.344,00
657/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	32860	339,33
664/3	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32747	7.989,28
1064/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32739	120,37
1065/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32742	1.324,65
1165/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	32845	43.999,60
1166/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	32850	122.081,40
1176/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	32857	2.000,00
1305/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32693	7.800,00
1321/1	2026	10.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	32601	1.983,78
1322/1	2026	10.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	32621	416,90
1424/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	32278	2.411,90
1499/2	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	32824	41.155,35
1499/3	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	32827	28.383,00
1511/1	2026	26.452	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	32223	5.990,01
1750/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	32256	3.845,64
1778/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	32297	2.487,84
2661/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	32526	2.170,00
2682/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	32543	1.977,00
2719/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	32313	1.091,20
2730/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	32318	3.472,00
2750/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	32316	1.488,80
2837/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	32832	3.378,18
2838/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	32720	3.291,56
2843/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	32819	2.598,63
2846/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	32841	4.244,38
2847/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	32833	2.535,71
2848/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	32768	641,85
2849/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	32737	957,62
2910/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32462	591,86
2911/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32401	286,00
2912/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32462	812,79
2913/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32405	797,92
2914/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32462	611,86
2915/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32411	742,90
2916/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32458	1.497,44
2917/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32416	1.994,08
2918/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32458	1.157,13
2919/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32458	452,79
2920/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32455	654,03
2921/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32420	746,18
2922/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32455	802,79
2924/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32455	352,17
2960/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	32792	74.168,35
2994/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	32802	54.800,00
3032/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	32692	2.187,58
3094/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	42949	MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL	32789	2.097,00
3178/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	32795	15.593,10
3183/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	32800	15.230,00
3191/1	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	32734	3.623,78
3191/2	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	32736	1.360,00
3212/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32421	383,39
3307/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32741	299,00
3308/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	32740	299,00
3365/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	32807	2.686,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3376/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	32197	178.139,01
3441/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	32773	8.452,05
3445/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	32763	658,46
3447/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	32738	2.123,50
3498/1	2026	10.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	32601	5.406,72
3534/1	2026	10.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	32621	208,65
3554/1	2026	15.452	4.4.90.52.38	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	32776	7.074,00
3610/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	32709	117.600,00
3884/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	32743	3.124,75
4036/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	32711	17.460,00
4037/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	32711	143.165,00
4038/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	32494	11.100,00
4048/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	32798	3.000,00
4049/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	32799	5.000,00
4071/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	32779	8.700,00
4072/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	32783	41.020,00
4074/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	32721	29.516,00
5159/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43042	BICHARA ADVOGADOS	32725	27.377,09
5161/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42496	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS	32717	507,91
5177/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39200	MARCELO CUSTODIO DE OLIVEIRA	32839	1.028,58
5178/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41781	CARLOS HENRIQUE MASSAROTTO	32817	1.907,12
5179/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	30462	ORION FERRAMENTAS LTDA	32844	1.438,21
5180/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40171	CARINA BATISTA DE MORAIS	32816	1.639,93
5183/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	28750	MIRANDA & BATAJELO CORRETORA DE SEG	32842	2.024,59
5184/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43092	RENATO BARROS PEREIRA	32855	1.590,91
5185/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39803	BERNADETE DE LOURDES ALVES VALIM	32812	1.727,60
5186/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40772	ELAINE CANICHE	32823	976,52
5187/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43093	FERNANDO HENRIQUE CORSINI MOTTA	32830	1.292,05
5188/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40111	MARCIO ANTÔNIO FERIAN	32840	1.441,35
5190/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40559	DEBORA PEREIRA LIMA VALENTE NOGUEIR	32822	1.356,82
5191/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39640	VALDECI JOSE BANDEIRA	32858	1.028,58
5194/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39640	VALDECI JOSE BANDEIRA	32859	1.251,58
5195/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43096	ISMAEL LUIS BERNZ	32836	411,76
5196/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41769	CARLOS RENATO COLNAGHI	32818	1.233,89
5197/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41951	LUCIANA MICHELUCCI CUNHA SCARPA	32838	1.033,42
5198/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40651	DANIEL PELEGRINI DE MOURA SILVA	32820	1.312,67
5199/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43097	ARISTIDES MUNIZ ROSA	32811	1.033,42
5200/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43098	AIRTON DE SOUZA LIMA	32809	1.590,91
5201/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39015	OLIVIA MARIA TOMASETO	32843	1.028,58
5203/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42893	DANIELA GOMES LARA	32821	1.907,12
5204/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40936	RUY RALDI	32856	1.196,71
5205/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42014	ALEX AUGUSTO MIRANDA FONTES	32810	1.648,51
5218/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43099	KAROLINE WOLF ZANARDO	32837	14.421,18
						TOTAL	2.927.622,16

Extra-Orçamentárias

103893/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	32211	339,97
						TOTAL	339,97

Restos à Pagar

1384/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	32754	99.000,00
3007/4	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32808	13.897,84
3137/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32760	3.380,00
4065/3	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	32813	5.229,00
5045/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	32748	9.199,00
5765/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32757	13.357,76
16617/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32558	78,00
16617/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32568	39,00
16617/24	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32573	39,00
16617/34	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32578	39,00
18299/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	32327	1.200,00
18464/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	32371	456,46
18465/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	32371	195,62
18475/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	32788	16.055,25
22869/5	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	32735	10.137,34
23037/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	32665	6.660,45
23428/1	2025	04.131	3.3.90.39.05	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	32787	14.879,00
23522/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	32801	27.920,00
26068/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	32751	11.988,00
26082/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	32728	6.120,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26084/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	32731	5.440,00
26349/2	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	32805	21.801,75
26350/2	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	32806	24.743,16
						TOTAL	291.855,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.219.817,76

INDAIATUBA, 11 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