CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.332.233,28	Despesas Orçamentárias	485.442,53
Receitas ExtraOrçamentárias	230.894,86	Despesas ExtraOrçamentárias	42.505,86
		Despesas Restos à Pagar	80.951,19
Retiradas de Bancos	27.887.911,16	Depositos em Bancos	41.842.139,72
SOMA	42.451.039,30	SOMA	42.451.039,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.451.039,30	TOTAL	42.451.039,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19,99	204.644,26	204.644,26	19,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.664,99	0,00	0,00	123.664,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	519.927,52	434.559,96	513.948,52	440.538,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	333.908,88	333.908,88	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	76.930,85	44.456,23	0,00	121.387,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	8.724.007,59	8.724.007,59	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	52.248,64	0,00	0,00	52.248,64
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	845,97	837,52	8,45
4404	M	BRASIL - ITR	10,16	0,00	0,00	10,16
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	0,00	459,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.114.982,80	10.114.982,80	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.911,99	41.911,99	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	41.911,99	41.911,99	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	144.787,88	144.787,88	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	3.868,24	1.231.058,95	1.231.058,95	3.868,24
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.904,24	221.321,23	218.552,11	22.673,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.162,33	2.584,77	0,00	19.747,10
5006	M	CEF - IPVA	0,00	806.528,69	806.528,69	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	752.526.754,87	1.004.588,83	0,00	753.531.343,70
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.347,66	3.048,67	0,00	9.396,33
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.675.311,73	0,00	2.584,77	2.672.726,96
6006	M	CEF - IPVA	136.819,73	133.222,95	0,00	270.042,68
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70.485,26	203.205,79	0,00	273.691,05
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.671,21	0,00	0,00	69.671,21
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.913,07	332.786,38	0,00	342.699,45
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	249.251.116,57	8.723.585,16	0,00	257.974.701,73
6401	M	BRASIL - FPM	352,02	0,00	0,00	352,02
6403	M	BRASIL - IUM	63,11	837,52	0,00	900,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.343,52	0,00	0,00	4.343,52
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.	107.799,93	0,00	0,00	107.799,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	85.087,05	0,00	84.273,12	813,93
6546	M	BRASIL - IPVA	383.564,79	33.529,59	0,00	417.094,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.087,85	0,00	0,00	2.087,85
6554	M	BRASIL - IPVA	65.866,52	0,00	65.848,49	18,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.972,83	0,00	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	166,40	6.783,89	6.781,45	168,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.719,12	39.232,91	0,00	42.952,03
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.205,96	0,00	4.205,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.810,43	0,00	5.810,43
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.021.166,32	4.021.166,32	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	149.678,96	149.676,04	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	69.580,45	0,00	69.583,38
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	14.598,56	225.426,69	14.598,56	225.426,69
5002	V	CEF - FUNTRAN	355,78	32.576,82	32.534,82	397,78
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.155,20	2.155,20	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	29.142,31	29.142,31	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	39,00	0,00	0,00	39,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	39,00	0,00	0,00	39,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	910,80	910,80	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	165,24	165,24	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	739,57	739,57	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	185.473,91	185.473,91	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.874,60	14.592,00	13.680,00	7.786,60
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.815.051,98	32.534,82	0,00	26.847.586,80
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.101,82	0,00	0,00	59.026.101,82
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.215.783,67	0,00	2.040,00	3.213.743,67
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44	0,00	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	363.964,68	0,00	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	30.903.388,75	0,00	2.155,20	30.901.233,55
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.845.503,55	0,00	0,00	55.845.503,55
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.943.845,77	0,00	0,00	1.943.845,77
6016	V	CEF - DIMPE	6.978.806,78	0,00	0,00	6.978.806,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.485.767,89	0,00	29.142,31	3.456.625,58
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 -	24.043,64	0,00	0,00	24.043,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.740,41	0,00	0,00	1.063.740,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.600.179,30	910,80	0,00	1.601.090,10
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.060,89	0,00	0,00	59.060,89
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.399.587,84	0,00	165,24	39.399.422,60
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.749,14	0,00	739,57	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	570.239,63	0,00	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.765.270,82	0,00	0,00	9.765.270,82
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	5.324.134,50	0,00	185.473,91	5.138.660,59
6039	V	CEF - DEVISA	959.411,42	0,00	0,00	959.411,42
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	104.347,49	13.680,00	0,00	118.027,49
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	32.890,72	6.781,45	0,00	39.672,17
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	68,79	68,79	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	107.588,39	0,00	0,00	107.588,39
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	1.159.906,02	0,00	0,00	1.159.906,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	347.512,09	0,00	0,00	347.512,09
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	1.482.218,03	0,00	39.232,91	1.442.985,12
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	252.763,70	0,00	4.205,96	248.557,74
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	326.941,60	0,00	0,00	326.941,60
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	144.792,46	0,00	5.810,43	138.982,03
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15	0,00	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.017.809,18	4.021.166,32	0,00	15.038.975,50
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.769.345,29	0,00	140.017,92	1.629.327,37
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.692.731,25	0,00	69.580,45	8.623.150,80
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	484.153,14	0,00	225.426,69	258.726,45
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
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12	0,00	0,00	74.468,12
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85	0,00	0,00	154.336,85
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.118,12	0,00	0,00	55.118,12
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	4.052.228,22	0,00	0,00	4.052.228,22
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.320.356.039,19	41.842.139,72	27.887.911,16	1.334.310.267,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.334.310.267,75

INDAIATUBA, 14 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	347.073,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	69.637,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.634,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.500,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.898,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.943,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	260.179,62
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.676,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	498,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.513,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	437,99
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.019,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.014,91
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.636,53
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.030,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.022,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	200.596,98
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.170,42
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.279,38
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.480,38
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.050,63
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.265,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.497,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	11.679,68
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.949,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.656,81
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.521,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.633,90
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.257,34
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.853,60
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	175,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,94
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	370,20
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	14,00
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	54,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.463,39
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	610,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.868,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.335,22
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.646,03
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,27
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	413,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.380,11
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	47,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.285,39
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	122,82
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	214,50
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	6.147,20
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	68,79
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	403,41
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.544,90
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	1.506,95
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	845,97
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.970.314,63
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.994.062,92
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	927.380,07
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-185.476,02
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	144.599,38
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-28.919,88
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	910,80
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.021.166,32
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	697,78
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,14
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,88
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	96,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.898,31
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	119,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.141,36
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,62
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.996,05
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,28
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.360,71
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.369,63
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	112,30
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,32
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	3,17
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	31,28
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.148,20
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	42.966,37
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,01
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	963,12
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	597,67
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	898,46
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.857,11
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	14.332.233,28

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.507,48
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.842,22
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.149,27
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	14.592,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.761,40
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	825,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.397,49
		TOTAL	230.894,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.563.128,14

INDAIATUBA, 14 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
58/1	2026	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	54082	6.106,45
233/3	2026	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	53821	1.915,20
661/2	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	53919	260,00
782/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	54001	160,50
815/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	54024	23.375,00
826/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	53574	486,30
827/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	53576	486,30
829/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	53577	486,30
830/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	40464	DAVI GOMES MIRANDA	53578	486,30
832/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	42828	JHON FREDI MORALES VARGAS	53575	486,30
837/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	53572	486,30
926/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	53486	9.600,70
927/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	53491	15.808,50
1149/3	2026	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	53963	3.500,00
1153/3	2026	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	53907	4.000,00
1161/2	2026	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	54060	677,61
1196/2	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	53562	42.025,00
1197/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	53562	97.990,00
1235/34	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53532	304,20
1235/35	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53537	81,80
1235/36	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53542	146,22
1235/37	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53547	40,90
1235/38	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53552	143,15
1235/39	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	53557	304,20
1442/3	2026	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	53915	637,47
1542/2	2026	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	53527	56.929,16
1583/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	53516	61,50
2666/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	53521	135,30
2811/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	53845	5.406,40
2813/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	53861	7.430,78
2814/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	53862	3.759,60
2815/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	53858	5.952,00
2819/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	53927	1.616,94
3210/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	53860	10.353,13
3428/1	2026	08.245	3.3.90.30.17	42369	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	53583	290,00
3557/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	53975	268,26
3900/3	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	53970	3.231,80
4164/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	53496	4.829,16
5132/2	2026	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	54050	13.608,74
5409/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	53584	5.893,06
5437/1	2026	08.244	3.3.90.39.20	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587	53460	2.040,00
5518/1	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	54070	5.213,32
5518/2	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	54077	13.618,50
5614/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	53573	810,50
5615/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	53807	810,50
5733/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	53501	3.809,64
5736/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	53506	10.728,57
5740/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	53511	60.950,55
5914/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43141	ANTONIO HENRIQUE BRAGNARA	53582	486,30
5918/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	53569	486,30
5919/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	53581	486,30
5920/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43146	ROGERIO APARECIDO FREITAS	53580	486,30
5921/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	53579	486,30
5923/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	53571	486,30
5924/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	26909	RENATO BRAGA DE JESUS	53570	486,30
5929/3	2026	08.122	3.3.90.39.99	42992	LUANA NASCIMENTO CARDOZO	53958	1.887,90
6178/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	53828	240,00
6287/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43190	MAYARA MANGA PRODUCAO LTDA	53996	4.125,00
6322/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	53526	18.420,00
6561/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53811	472,60
6682/1	2026	15.452	3.3.90.30.09	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	53933	4.410,00
6683/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	53943	420,20
6684/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	53940	576,20
6685/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	53946	3.381,02
6694/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	54065	7.945,93
6803/1	2026	06.181	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	53895	597,60
8090/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43315	NICKOLAS BRUM DE LIMA	54021	982,87
8091/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43317	RIO ENCANTO LTDA	54081	369,15
8092/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42496	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS	53869	1.537,33
8123/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	53978	750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8124/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	53979	4.250,00
8328/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	8065	CARLOS OLIMPIO P. DA CUNHA	53902	3.930,52
						TOTAL	485.442,53

Extra-Orçamentárias

104335/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54086	37.169,40
104336/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54087	1.621,00
104337/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54088	3.715,46
						TOTAL	42.505,86

Restos à Pagar

959/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	53464	739,57
1254/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	53468	165,24
1264/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	53481	3.180,36
9755/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53889	11.159,62
14271/4	2025	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	54043	7.442,76
21783/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	53949	10.000,00
22807/2	2025	04.122	3.3.90.40.06	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	54078	781,07
23393/3	2025	04.122	3.3.90.40.06	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	54012	47.482,57
						TOTAL	80.951,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 608.899,58

INDAIATUBA, 14 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