CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.530.039,73	Despesas Orçamentárias	2.276.956,35
Receitas ExtraOrçamentárias	159.136,01	Despesas ExtraOrçamentárias	673,90
		Despesas Restos à Pagar	14.649,07
Retiradas de Bancos	50.846.973,66	Depositos em Bancos	68.243.870,08
SOMA	70.536.149,40	SOMA	70.536.149,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.536.149,40	TOTAL	70.536.149,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	769.551,73	769.551,73	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.317,80	0,00	0,00	110.317,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.685.986,68	4.163.986,58	4.887.000,00	3.962.973,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.673,48	4.509.344,43	4.505.320,62	9.697,29
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	555.772,60	191.568,74	172,24	747.169,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.370,07	4.855.394,73	4.860.764,80	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	42.004,10	0,00	0,00	42.004,10
4403	M	BRASIL - IUM	8,81	0,00	0,00	8,81
4404	M	BRASIL - ITR	2,29	0,00	0,00	2,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	121.360,77	121.360,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.868.676,12	4.868.676,12	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	109.366,81	109.366,81	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.022.031,47	12.022.031,47	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.027,32	1.536.668,37	1.529.514,01	44.181,68
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.370.342,58	1.367.342,58	3.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	763.838.964,03	654.037,81	0,00	764.493.001,84
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.067,98	13,37	176,55	70.904,80
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.019.908,74	0,00	0,00	3.019.908,74
6006	M	CEF - IPVA	225.414,48	276.274,06	0,00	501.688,54
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	363.721,19	769.386,36	0,00	1.133.107,55
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	218.095.034,96	4.846.854,73	0,00	222.941.889,69
6401	M	BRASIL - FPM	193,05	0,00	0,00	193,05
6403	M	BRASIL - IUM	13.181,26	0,00	0,00	13.181,26
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	301,42	360,77	0,00	662,19
6546	M	BRASIL - IPVA	382.623,41	0,00	1.947,18	380.676,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.228,50	0,00	0,00	13.228,50
6554	M	BRASIL - IPVA	413,69	493,45	0,00	907,14
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	318,64	6.435,54	6.418,46	335,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	420.445,80	420.442,88	5,84
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	306,88	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	674,97	0,00	674,97	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.376.380,60	2.376.380,60	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	691.168,03	0,00	691.170,96
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	12.469,25	0,00	11.980,02	489,23
5002	V	CEF - FUNTRAN	446,91	19.404,96	19.368,20	483,67
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.361.443,62	10.361.443,62	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	553.412,50	553.412,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.461,52	3.461,52	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	200.487,88	7.152,00	200.487,88	7.152,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.461.747,61	19.368,20	0,00	28.481.115,81
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	3.167.986,28	6.280,00	0,00	3.174.266,28
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.798.200,06	0,00	0,00	1.798.200,06
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	13.322.170,77	10.216.555,39	0,00	23.538.726,16
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.558.248,05	0,00	0,00	53.558.248,05
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	3.600.219,74	0,00	0,00	3.600.219,74
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.024.958,63	0,00	100.841,00	1.924.117,63
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.754,01	0,00	0,00	51.754,01
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	39.022.365,43	0,00	3.136,00	39.019.229,43
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85	0,00	0,00	107.871,85
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	553.412,50	11.191.167,07
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	10.303.746,40	0,00	3.461,52	10.300.284,88
6039	V	CEF - DEVISA	1.170.891,66	0,00	0,00	1.170.891,66
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	857,41	6.418,46	0,00	7.275,87
6449	V	BRASIL - ICMS	381,47	0,00	295,48	85,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.192.085,53	0,00	383.206,74	808.878,79
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	1.939.338,08	0,00	0,00	1.939.338,08
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	236.854,73	0,00	0,00	236.854,73
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	12.758.948,76	2.376.380,60	0,00	15.135.329,36
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.450.825,53	0,00	0,00	1.450.825,53
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
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	8.647.145,20	0,00	691.168,03	7.955.977,17
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.176.023,23	0,00	0,00	1.176.023,23
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	199.208,78	0,00	0,00	199.208,78
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	2.157.843,08	0,00	0,00	2.157.843,08
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			1.294.637.669,40	68.243.870,08	50.846.973,66	1.312.034.565,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.312.034.565,82

INDAIATUBA, 17 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	5.193.490,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	921.772,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	202,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.283,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.247,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.962,53
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	355.720,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	193,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,72
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	105,60
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	148.514,97
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.826,86
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	13.047,08
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	128.378,21
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.592,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	116.288,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.996.628,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.219,22
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.483,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.144,08
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.504,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	298.663,75
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	819,88
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	4.528,95
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	68.296,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	545,35
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.456,22
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.298,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.924,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.707,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,63
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.366,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	122,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	54,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	83,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.244.889,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	39,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.301,99
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.280,58
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.127,30
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	26,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,87
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	83,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	126.617,44
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	5,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.269,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	180,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	363,81
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-13,37
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.421,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	147,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.553,58
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.728.584,44
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-945.716,88
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.477.275,41
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-295.455,08
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	139.796,20
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-27.959,24
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	6.280,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.376.380,60
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.159,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,42
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	809,77
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.177,96
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,00
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.201,24
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	98,54
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.692,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	25.840,50
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.376,73
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	504,15
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,47
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	52.274,22
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	31.992,15
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	262,98
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.467,34
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	161,07
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	400,13
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.724,10
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	7.018,06
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	19.530.039,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13,37
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.589,05
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	24.389,21
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	7.152,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	868,45
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	119.045,93
		TOTAL	159.136,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.689.175,74

INDAIATUBA, 17 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
124/3	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	35623	34.018,50
243/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35440	529,02
243/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35435	940,48
244/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35440	529,02
244/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35435	940,48
427/9	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35688	36.400,00
498/1	2026	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	35696	225,87
663/2	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	35628	80,00
786/2	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	35706	533.609,45
1022/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35651	314.799,23
1163/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	35667	8.366,71
1235/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35570	304,20
1235/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35561	146,22
1235/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35548	304,20
1235/4	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35527	263,30
1235/5	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35522	263,30
1235/6	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35514	40,90
1235/7	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35509	81,80
1235/8	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35504	40,90
1235/9	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35499	40,90
1235/10	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35494	81,80
1235/11	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35489	40,90
1235/12	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35484	81,80
1235/13	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35479	40,90
1507/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35401	553.412,50
1583/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	35587	26,40
2666/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	35575	1.509,00
2994/5	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	35678	82.200,00
3045/1	2026	08.245	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	35413	11.980,02
3259/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	35408	3.136,00
3482/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35422	141.421,51
3486/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35422	241.782,31
3574/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	42944	ISBET - INSTITUTO BRAS. PRÓ EDUC. T	35420	43.816,22
3608/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	39220	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	35632	9.300,00
3720/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	42944	ISBET - INSTITUTO BRAS. PRÓ EDUC. T	35420	58.183,78
3891/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35451	17.409,51
3891/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35450	17.409,51
3891/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35448	19.343,91
3891/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35449	21.761,90
3891/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35447	10.397,36
3891/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35446	11.606,34
3892/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35445	22.970,90
3899/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	35647	181,69
5111/1	2026	12.365	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35453	484,70
5117/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35454	612,00
5118/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35455	2.516,76
5119/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35452	4.568,62
5125/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	35456	10.543,96
5160/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	35667	41.833,55
5241/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	35430	674,97
5261/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	35636	3.250,85
5282/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43102	FERNANDO DOS SANTOS BRENTARI	35716	2.199,60
5422/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41143	RODRIGO DIAS BISCASSI	35649	1.648,51
5433/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	35612	1.500,00
5434/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	35616	1.500,00
5435/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	43113	VANESSA ALVES	35457	500,00
5436/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	43113	VANESSA ALVES	35458	1.500,00
5576/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	35643	3.604,09
						TOTAL	2.276.956,35

Extra-Orçamentárias

103876/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	21587	GPS-GISELE & PAULO SANTOS IMOVEIS	35718	353,65
103877/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21587	GPS-GISELE & PAULO SANTOS IMOVEIS	35718	13,37
103921/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40861	GILDASIO BULHOES RODRIGUES	35418	306,88
						TOTAL	673,90

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
247/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	35987	5.370,07
16617/47	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35469	39,00
16617/48	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35464	78,00
16617/50	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35459	39,00
18692/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35474	39,00
20555/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	35647	544,00
25993/2	2025	27.812	3.3.90.30.99	42651	VITTAPLAST COMERCIO DE MOVEIS PLAST	35419	8.540,00
						TOTAL	14.649,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.292.279,32

INDAIATUBA, 17 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