CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	37.466.041,49	Despesas Orçamentárias	2.308.783,00
Receitas ExtraOrçamentárias	1.707.521,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	85.352,81
Retiradas de Bancos	48.420.066,56	Depositos em Bancos	85.199.494,11
SOMA	87.593.629,92	SOMA	87.593.629,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.593.629,92	TOTAL	87.593.629,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	4.540.205,93	4.540.205,93	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.317,80	6.802,24	8.349,94	108.770,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.962.973,26	6.780.228,36	4.154.640,61	6.588.561,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.697,29	16.248.196,71	5.239.594,61	11.018.299,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	747.169,10	950.119,32	167,20	1.697.121,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	10.000.343,91	10.000.343,91	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	267.000,00	267.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	198.571,56	198.571,56	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.900.799,38	12.898.804,70	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.181,68	2.949.701,61	2.932.247,01	61.636,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	492,83	0,00	492,83
5006	M	CEF - IPVA	3.000,00	1.225.179,66	1.225.179,66	3.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	764.493.001,84	12.409.500,37	0,00	776.902.502,21
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.904,80	221.135,78	0,00	292.040,58
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.019.908,74	0,00	492,83	3.019.415,91
6006	M	CEF - IPVA	501.688,54	0,00	244.281,38	257.407,16
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.133.107,55	4.537.784,44	0,00	5.670.891,99
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	1.547,70	0,00	1.547,70
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	222.941.889,69	10.000.000,00	2.890.382,83	230.051.506,86
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	662,19	0,00	96,46	565,73
6546	M	BRASIL - IPVA	380.676,23	0,00	0,00	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	907,14	0,00	713,76	193,38
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	335,72	8.606,97	8.577,69	365,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.384,77	0,00	1.384,77
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	691.170,96	0,00	691.168,03	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	489,23	671.159,41	0,00	671.648,64
5002	V	CEF - FUNTRAN	483,67	29.847,72	29.807,63	523,76
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	534.819,52	534.819,52	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.013,74	43.013,74	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	622.473,97	622.473,97	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	7.152,00	8.256,00	0,00	15.408,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.481.115,81	25.603,43	0,00	28.506.719,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.174.266,28	0,00	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	23.538.726,16	0,00	534.819,52	23.003.906,64
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	2.232,00	3.597.987,74
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	1.924.117,63	0,00	0,00	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	39.019.229,43	0,00	43.013,74	38.976.215,69
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	11.191.167,07	0,00	0,00	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	10.300.284,88	0,00	622.473,97	9.677.810,91
6039	V	CEF - DEVISA	1.170.891,66	0,00	5.909,09	1.164.982,57
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	7.275,87	8.577,69	0,00	15.853,56
6449	V	BRASIL - ICMS	85,99	0,00	0,00	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	808.878,79	0,00	0,00	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	1.384,77	235.469,96
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	15.135.329,36	0,00	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	7.955.977,17	0,00	0,00	7.955.977,17
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.176.023,23	0,00	671.159,41	504.863,82
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	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.312.034.565,82	85.199.494,11	48.420.066,56	1.348.813.993,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.348.813.993,37

INDAIATUBA, 18 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	16.837.759,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	4.036.064,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	240,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.117,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.048,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.816,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	319.242,58
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	145,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	15,38
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	88,67
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.664,11
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	26.436,03
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	216.930,93
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.489,84
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	262.889,39
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.904.180,66
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.818,59
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.938,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.936,56
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.084,65
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	599.768,81
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.092,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	18.309,43
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	8.073,89
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.082,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	80.376,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.695,13
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.833,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.935,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.212,70
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.452,53
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	482,30
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	49,24
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	141,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.886,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	9,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	410,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	201,65
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	420,26
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	4.055.018,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	45,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.823,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.081,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.255,66
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	282,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	292,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	313,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	584.361,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	7,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.090,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	519,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	757,97
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	6.147,20
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	864,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.816,19
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.435,22
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	485,90
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,61
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	115,21
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	2.462,30
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	130,11
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.729,95
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.178.756,08
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-235.751,22
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	202,60
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	3,63
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.202,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	252,06
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,81
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,31
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	976,41
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,07
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	188,77
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	0,36
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.052,96
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,54
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.454,69
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.771,42
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	174,59
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	130.506,30
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.577,98
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	834,56
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.874,27
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	15.274,09
		TOTAL	37.466.041,49

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.264.781,25
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 (COM COMPROMISSO)	199.418,12
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.204,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	201.047,61
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	8.256,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	19.436,10
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	146,20
		TOTAL	1.707.521,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 39.173.563,36

INDAIATUBA, 18 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
26/2	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36405	844,21
123/3	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	36401	124.000,00
131/3	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	36408	1.446,88
155/2	2026	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	36151	5.000,00
284/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	36140	19.316,09
285/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	36143	19.316,09
289/9	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	36152	343,99
366/11	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36134	208.668,03
366/12	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36135	482.500,00
430/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36253	11.416,00
430/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36249	186.500,70
449/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36312	246,17
450/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36245	171,65
451/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36311	2.043,18
458/2	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	36100	5.909,09
460/2	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	36189	9.490,91
462/2	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	36233	17.395,47
494/1	2026	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	36386	31.250,00
802/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36336	392,00
802/4	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36341	3.052,70
802/5	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36346	16.743,30
802/6	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36352	142,10
803/6	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36333	1.470,87
803/7	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36324	1.959,39
803/8	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36328	4.842,72
1038/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36144	32.225,33
1180/5	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36373	52.200,00
1242/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	36286	672,80
1243/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	36275	1.500,00
1247/1	2026	15.451	4.4.90.52.38	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	36397	1.183,99
1297/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	42866	SENIOR GRAFICA E EDITORA LTDA	36157	418.950,00
1308/6	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	36150	1.874,47
1743/3	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	36416	210.978,32
2068/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	36310	8.649,31
2718/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	36129	2.232,00
2765/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	36381	5.746,10
2767/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	36385	4.415,66
2789/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	36264	1.482,40
2824/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	36387	2.092,99
2842/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	36404	2.598,63
2923/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	36263	561,80
3024/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	36148	1.356,77
3025/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	36147	1.764,29
3211/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	36174	301.392,00
3230/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36299	1.519,00
3230/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36304	553,00
3259/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36313	56,00
3578/1	2026	15.452	4.4.90.52.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	36378	7.364,00
3793/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	36146	1.661,72
4028/1	2026	26.452	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	36163	3.557,40
4029/1	2026	26.452	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	36162	646,80
4069/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36398	708,90
4167/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	36179	72.380,28
4493/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	36262	390,00
4494/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	36258	2.359,41
4495/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	36261	1.044,65
4523/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	36392	788,19
4524/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	36389	1.384,51
5060/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	36391	303,15
5061/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	36390	779,15
5767/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36119	1.053,53
5768/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36119	749,83
5769/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36119	1.249,72
5770/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36119	3.749,16
5771/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36123	146,20
						TOTAL	2.308.783,00

Restos à Pagar

3007/3	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36359	41.897,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4076/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36305	966,00
4079/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36314	3.416,00
14397/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	36408	190,03
16617/46	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36164	39,00
17901/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	36169	132,90
18744/18	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	36365	132,90
20823/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATAO LTDA	36149	25.900,00
21256/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	36388	9,90
22758/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	36184	12.506,00
25526/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	36145	162,33
						TOTAL	85.352,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.394.135,81

INDAIATUBA, 18 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