CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.849.769,91	Despesas Orçamentárias	13.066.754,09
Receitas ExtraOrçamentárias	731.960,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	926.989,13
Retiradas de Bancos	67.121.555,66	Depositos em Bancos	61.709.543,04
SOMA	75.703.286,26	SOMA	75.703.286,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	75.703.286,26	TOTAL	75.703.286,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	5.671.896,03	5.671.896,03	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.770,10	3.446,14	1.977,89	110.238,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.588.561,01	1.804.759,87	5.504.537,56	2.888.783,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.018.299,39	1.168.019,19	5.007.442,24	7.178.876,34
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.697.121,22	44.569,70	1.741.660,00	30,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	697.863,46	697.863,46	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	203.000,00	203.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	66.188,08	66.188,08	0,00
4675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	24.651.799,95	24.651.799,95	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.636,28	691.960,14	685.945,86	67.650,56
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	492,83	0,00	0,00	492,83
5006	M	CEF - IPVA	3.000,00	1.876.979,70	1.876.979,70	3.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	776.902.502,21	15.000.000,00	4.793.010,99	787.109.491,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	292.040,58	0,00	264.629,89	27.410,69
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.019.415,91	0,00	0,00	3.019.415,91
6006	M	CEF - IPVA	257.407,16	281.583,76	0,00	538.990,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.670.891,99	0,00	5.354.429,92	316.462,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.547,70	1.977,89	0,00	3.525,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	230.051.506,86	693.266,50	0,00	230.744.773,36
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	565,73	0,00	206,89	358,84
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	193,38	54,32	247,70	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	210.000,00	6.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	365,00	12.069,14	12.059,38	374,76
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	49.146,60	0,00	49.146,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.384,77	0,00	1.384,77	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	671.648,64	2.770,50	671.159,41	3.259,73
5002	V	CEF - FUNTRAN	523,76	23.758,27	23.737,54	544,49
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	541,63	541,63	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.014.692,34	2.014.692,34	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.088.274,95	1.088.274,95	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	284,28	284,28	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	155.090,28	155.090,28	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	186.968,00	186.968,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	15.408,00	5.040,00	19.169,12	1.278,88
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.506.719,24	23.737,54	0,00	28.530.456,78
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	23.003.906,64	1.132.228,07	2.000.000,00	22.136.134,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.558.248,05	0,00	14.176,42	53.544.071,63
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	3.597.987,74	0,00	284,28	3.597.703,46
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	155.090,28	150.000,00	1.929.207,91
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	38.976.215,69	114.746,73	0,00	39.090.962,42
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	9.677.810,91	1.646.511,20	2.000.000,00	9.324.322,11
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.982,57	0,00	0,00	1.164.982,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	19.169,12	0,00	19.169,12
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	15.853,56	12.059,38	0,00	27.912,94
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	49.146,60	1.890.191,48
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	235.469,96	0,00	0,00	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	504.863,82	0,00	2.770,50	502.093,32
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.348.813.993,37	61.709.543,04	67.121.555,66	1.343.401.980,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.343.401.980,75

INDAIATUBA, 19 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	1.790.479,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	347.644,91
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	524,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.253,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.648,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.411,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	394.368,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	843,95
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	237,04
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	389,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	517.265,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.116,19
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.452,03
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	202.440,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	621.212,12
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.130,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.229,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.879,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.810,46
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	363.703,98
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	463,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	814,57
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.464,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.772,69
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.217,10
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.100,26
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.855,79
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	32,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.123,43
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,83
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.752,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,51
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.118,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.757,51
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	532,26
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	128,69
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	516,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	65,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	163,07
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	396.992,34
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	109,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.026,27
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.507,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.558,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	5,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	39.610,62
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.074.098,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	13,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.923,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	224,39
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	416,44
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	1.029,66
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	960,50
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	54,32
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	249,73
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.886,07
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	200,12
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.733,53
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.942.920,08
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-388.584,02
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,14
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,58
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.726,97
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,78
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	376,27
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,22
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	973,04
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.827,41
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.303,25
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	4.964,12
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	519,46
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.220,84
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.173,90
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.587,91
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	180,50
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	205,65
		TOTAL	7.849.769,91

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	70.003,65
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	68.880,44
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.040,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	524,76
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.029,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	577.766,62
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	99,72
		TOTAL	731.960,69

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.581.730,60

INDAIATUBA, 19 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
89/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36804	-1.500,00
89/2	2026	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36805	1.202,70
90/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36811	-1.000,00
90/2	2026	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36812	314,10
210/4	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	36825	1.087.017,65
234/5	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37612	2.127.775,85
272/3	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37035	154.233,97
273/2	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37035	154.233,96
277/2	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	37037	202.032,22
278/2	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	37037	84.677,98
440/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	36888	7.350,08
609/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	36957	2.790,00
793/4	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	36921	95.966,66
809/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	37234	30.526,15
838/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37164	4.221.829,22
838/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37178	4.323.991,93
1116/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	36817	-1.500,00
1116/2	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	36818	1.337,50
1117/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	36821	-500,00
1117/2	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	36822	120,87
1456/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	36839	979,50
1465/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	36832	277,80
1612/1	2026	04.127	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37228	2.755,60
1614/1	2026	04.127	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37227	54,11
1615/1	2026	04.127	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37226	254,00
2650/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	36916	7.890,00
2653/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	37019	8.520,00
2682/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	37024	168,00
2951/1	2026	04.122	3.3.90.30.22	42940	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LI	37246	2.040,00
2972/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	36783	1.384,77
3022/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	37049	2.216,65
3027/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	37048	1.198,84
3028/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37043	21.602,10
3030/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37042	21.602,10
3156/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	37210	389,62
3196/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	37209	14.244,00
3230/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	36922	1.008,00
3452/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37243	880,90
3501/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37005	58.785,00
3503/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	36990	1.800,00
3510/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	36879	900,00
3513/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	36874	17.146,00
3525/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	36929	1.931,00
3535/1	2026	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	36915	4.459,43
3610/2	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	37045	29.400,00
3611/1	2026	12.365	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	37044	147.000,00
3718/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37237	740,40
3794/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	37046	1.129,14
3795/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	37047	809,60
3993/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43028	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	36788	284,28
4522/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	41729	NOG ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA.	37247	3.400,00
4527/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37189	1.812,32
4528/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37208	788,19
5056/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	37213	94.389,01
5062/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37195	468,95
5063/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37204	363,78
5064/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37206	242,52
5065/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37200	432,40
5066/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	37207	363,78
5079/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	37129	10.121,10
5081/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	37134	494,25
5083/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	37130	3.417,25
5091/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	37222	13.278,50
5092/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	37216	8.378,40
5093/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	37219	16.877,50
5212/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	37225	18.800,00
5237/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	37145	3.187,10
5238/2	2026	27.812	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	37150	82,00
5239/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	37138	5.844,50
5240/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	37155	710,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5336/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	37121	13.204,30
5337/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	37124	6.834,50
5541/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	37231	1.500,00
5542/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	37232	500,00
5545/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	37034	14.034,07
5623/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43133	ANDRE LUIZ SLAVIERO	37109	1.898,08
5624/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43132	RAFAEL STELA DA SILVA	37233	2.479,52
5777/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36779	99,72
						TOTAL	13.066.754,09

Restos à Pagar

1253/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	36853	55,08
1254/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	36864	1.156,68
1277/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	36859	55,08
7249/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	36888	6.053,02
12662/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	36902	20.315,00
16617/49	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37029	39,00
16935/1	2025	04.127	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	37106	3.376,71
18472/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	36940	106.124,24
18792/3	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	36795	584.627,03
20436/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37240	1.293,84
21262/2	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	37116	4.920,00
21308/6	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	36972	49.973,40
23335/3	2025	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	36789	86.532,38
25496/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37087	6.814,00
25497/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37050	1.739,80
25502/1	2025	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37051	2.785,05
25507/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37056	2.402,00
25508/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37076	8.667,50
25520/1	2025	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37063	2.776,40
25521/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37066	143,00
25522/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37071	162,33
25523/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37073	8.166,10
25524/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37072	2.495,06
25525/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37074	151,00
25527/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	37075	8.717,50
25753/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	36869	17.447,93
						TOTAL	926.989,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.993.743,22

INDAIATUBA, 19 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