CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.068.335,07	Despesas Orçamentárias	1.615.026,57
Receitas ExtraOrçamentárias	85.932,72	Despesas ExtraOrçamentárias	812,79
		Despesas Restos à Pagar	33.616,34
Retiradas de Bancos	34.670.266,66	Depositos em Bancos	41.175.078,75
SOMA	42.824.534,45	SOMA	42.824.534,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.824.534,45	TOTAL	42.824.534,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	474.273,85	1.323.622,22	1.797.896,07	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	299.857,20	0,00	0,00	299.857,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	463.301,02	1.164.270,58	1.402.334,46	225.237,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.019.344,67	1.019.344,67	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	688.087,86	71.762,43	759.000,00	850,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	70.842,58	0,00	0,00	70.842,58
4403	M	BRASIL - IUM	8,45	0,00	0,00	8,45
4404	M	BRASIL - ITR	11,33	0,00	0,00	11,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	0,00	459,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.217.000,00	3.217.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	128.691,85	128.691,85	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.147.115,28	6.147.115,28	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.935,36	468.701,83	462.336,03	57.301,16
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	572.982,88	866.581,84	0,00	1.439.564,72
5006	M	CEF - IPVA	0,00	805.384,20	805.384,20	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	754.772.174,03	5.054.043,58	0,00	759.826.217,61
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	129,17	38.336,03	0,00	38.465,20
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.115.465,71	0,00	834.581,84	1.280.883,87
6006	M	CEF - IPVA	392.446,13	0,00	158.463,19	233.982,94
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	395.611,58	474.273,85	869.337,94	547,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.511,66	0,00	0,00	48.511,66
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	66.643,60	18.000,09	0,00	84.643,69
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	263.050.121,04	5.000.000,00	1.371.317,51	266.678.803,53
6401	M	BRASIL - FPM	275,08	0,00	0,00	275,08
6403	M	BRASIL - IUM	900,63	0,00	0,00	900,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.459,85	0,00	0,00	4.459,85
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	606,61	0,00	102,08	504,53
6546	M	BRASIL - IPVA	416.229,21	0,00	0,00	416.229,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.764,38	0,00	0,00	3.764,38
6554	M	BRASIL - IPVA	223,57	9,05	232,62	0,00
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	3.200,00	552.378,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	281,56	50.020,00	50.000,00	301,56
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.764,70	0,00	12.764,70	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.735,40	15.666,64	5.735,40	15.666,64
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84	0,00	0,00	5,84
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	249.386,90	201.516,49	450.900,46	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	523.953,53	380.061,56	143.891,97
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	613,67	72.286,38	72.218,93	681,12
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.027.905,65	4.027.905,65	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	8.028,45	8.028,45	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	39,00	0,00	0,00	39,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	83.657,87	83.657,87	0,00
5031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	564.799,76	564.799,76	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	472,60	472,60	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	138.953,50	138.953,50	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	9.808,68	15.984,00	14.985,00	10.807,68
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.359.623,03	72.218,93	0,00	26.431.841,96
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.020,26	0,00	0,00	59.026.020,26
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.213.743,67	0,00	0,00	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	33.011.588,71	4.000.000,00	4.027.816,77	32.983.771,94
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.817.740,63	0,00	8.028,45	55.809.712,18
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.775.845,77	0,00	0,00	1.775.845,77
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	3.384.702,86	0,00	2.714,40	3.381.988,46
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 -	24.082,64	0,00	0,00	24.082,64
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	1.579.035,06	0,00	0,00	1.579.035,06
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	40.487.521,69	0,00	83.657,87	40.403.863,82
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	0,00	0,00	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	564.799,76	5.439,87
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	472,60	9.764.798,22
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	5.399.296,19	0,00	138.953,50	5.260.342,69
6039	V	CEF - DEVISA	953.502,33	0,00	0,00	953.502,33
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	148.357,41	14.985,00	0,00	163.342,41
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	38.807,55	0,00	38.620,65	186,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	85.388,39	0,00	0,00	85.388,39
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	334.747,39	0,00	0,00	334.747,39
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	2.446.511,10	0,00	0,00	2.446.511,10
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	242.113,44	0,00	15.666,64	226.446,80
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	137.682,03	0,00	0,00	137.682,03
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15	0,00	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.022.994,61	0,00	0,00	18.022.994,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	743.077,00	0,00	0,00	743.077,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
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	176.439,13	0,00	0,00	176.439,13
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	41.851,00	0,00	0,00	41.851,00
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.010,37	0,00	0,00	18.010,37
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.373.766,83	201.516,49	0,00	8.575.283,32
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.404.925,36	380.061,56	0,00	1.784.986,92
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
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
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			1.348.174.204,80	41.175.078,75	34.670.266,66	1.354.679.016,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.354.679.016,89

INDAIATUBA, 23 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	1.817.433,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	337.439,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.133,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.428,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.115,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.544,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	406.453,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.474,64
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	390,89
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	468,22
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.356,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.588,37
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.923,94
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.212.545,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.623,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.985,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.542,40
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.311,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.520,58
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	73.974,88
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	756,73
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	76,84
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	317,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.479,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.361,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	686,23
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.342,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.282,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.609,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.810,54
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	505,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	89,00
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.162,17
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	338,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	93,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	137,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	424.670,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	727,48
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.046,69
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.062,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.222,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	81,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	181,02
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	352,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	38.522,55
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	120,67
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.778,15
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	194,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	402,38
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	910,55
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	960,49
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	127,32
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,59
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	85,00
407	1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	CONCESSÕES - BOULEVARD CECAP	32.000,00
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9,05
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	27.454,79
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	14.566,50
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.920,55
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.888,27
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	775.380,24
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.076,05
221	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	33.474,50
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	168.041,99
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	427,23
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	576,29
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.160,67
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,13
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.698,13
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	89,17
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,43
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	743,05
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,22
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,48
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.010,32
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,75
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	33.685,73
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	408,35
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	523.953,53
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	37,65
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.501,62
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	53.715,03
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.181,57
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	207,07
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	564,15
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.479,01
		TOTAL	8.068.335,07

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	53.719,74
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	15.984,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.253,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.811,80
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	393,52
		TOTAL	85.932,72

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.154.267,79

INDAIATUBA, 23 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
210/12	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58623	8.028,81
263/3	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	58707	2.991,66
264/3	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	58707	1.991,66
366/17	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58621	249.383,97
459/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	58814	9.399,81
461/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	58850	4.028,49
462/3	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	58820	17.395,47
511/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	58769	4.710,08
577/4	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58789	11.570,00
578/4	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58794	6.230,00
579/4	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58798	2.000,00
580/4	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	58797	2.000,00
813/5	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	59012	51.738,75
850/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	59136	28.500,00
1012/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59022	48.552,00
1308/14	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58684	3.491,14
1851/1	2026	04.122	3.3.90.40.12	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	59063	5.118,07
1851/2	2026	04.122	3.3.90.40.12	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	59063	1.372,35
2061/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	58819	5.800,00
2068/3	2026	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	58874	26.784,96
2660/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	58830	8.694,00
2723/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	58768	2.678,40
2994/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59117	28.300,00
3879/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	58868	41.140,00
4146/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58840	2.208,00
4147/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58835	170,00
4152/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	58825	6.900,00
4158/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	58804	40.410,00
4160/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	58799	6.600,00
4164/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	58809	1.440,00
4553/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	58860	790,00
5052/5	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	58875	3.215,30
5054/3	2026	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	59257	557.430,76
5054/3	2026	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	59262	-557.430,76
5054/3	2026	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	59267	557.430,76
5113/3	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58690	1.353,99
5129/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	58845	10.258,84
5154/3	2026	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	58673	5.386,80
5154/4	2026	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	58673	11.622,00
5304/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58770	2.296,30
5305/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58776	367,00
5306/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58782	504,00
5509/8	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59124	37.700,00
5841/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	58877	1.698,30
5845/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	58921	3.596,40
5846/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	58887	5.520,00
5858/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	58899	1.950,00
5878/5	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	59132	61.500,00
6009/4	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	59018	9.870,50
6124/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	38864	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	59010	2.669,00
6231/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59023	430,08
6385/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	58767	36,00
6589/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59024	726,56
6611/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	27205	W. ALVES SUPRIMENTO P/ COMUN. VISUA	59162	5.127,81
6627/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	59011	8.769,50
6782/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	58876	2.520,10
6988/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59025	2.306,39
7225/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	59110	6.825,60
7272/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59036	410,15
7273/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59030	680,95
7274/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59030	1.162,17
7275/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59030	1.200,80
7276/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59030	665,00
7281/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59047	654,03
7284/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59047	553,41
7286/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59047	301,86
7287/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59047	1.183,41
7290/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59051	503,10
7292/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59051	905,58
7295/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59053	1.133,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7299/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59054	863,41
7302/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59055	2.325,58
8050/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58622	472,60
8089/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	59057	76.995,00
8149/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	59073	27.707,00
8150/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	59073	13.600,00
8151/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	59002	1.276,00
8282/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43359	EVERTON MANOEL MATIAS	59056	1.006,72
8283/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41403	GUSTAVO DE OLIVEIRA MARSOLOLETO	59060	1.212,60
8284/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42041	GUSTAVO HENRIQUE PATO PAULILLO	59061	1.590,91
8285/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43360	CAMILA MAYUMI KATO	59007	1.394,14
8286/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42043	WELLINGTON BARBOZA RUFINO	59137	1.065,38
8287/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43361	JOAO PAULO TRINCA FERNANDES	59071	585,36
8344/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	59139	43.586,50
8345/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	59138	32.353,92
8346/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	59141	1.575,50
8347/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	59140	9.441,14
8348/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	59146	4.060,14
8356/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43361	JOAO PAULO TRINCA FERNANDES	59072	1.699,50
8357/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40376	SIMONE PISTONI GANZAROLLI	59104	1.781,03
8360/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42213	ANDREIA FERNANDES MUNIZ DE OLIVEIRA	58946	1.105,73
8361/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40202	SILVANE VIEIRA LEMOS	59091	2.061,34
8362/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40202	SILVANE VIEIRA LEMOS	59098	1.781,03
8363/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42082	ROBERTO TAKACHI MIKAMI	59084	1.640,11
8559/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58763	173,58
8580/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58749	219,94
						TOTAL	1.615.026,57

Extra-Orçamentárias

104338/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59155	812,79
						TOTAL	812,79

Restos à Pagar

3323/3	2025	04.122	3.3.90.40.12	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	59063	3.745,72
18738/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	42028	IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGIT	58855	10.914,42
22734/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	26859	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	58638	7.369,00
25363/3	2025	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	59017	4.045,70
25425/2	2025	12.365	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58717	293,00
25425/3	2025	12.365	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58732	293,00
26264/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	59068	6.955,50
						TOTAL	33.616,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.649.455,70

INDAIATUBA, 23 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