CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.334.217,31	Despesas Orçamentárias	1.731.952,55
Receitas ExtraOrçamentárias	40.826,05	Despesas ExtraOrçamentárias	1.257,14
		Despesas Restos à Pagar	207.010,61
Retiradas de Bancos	38.748.998,48	Depositos em Bancos	40.183.821,54
SOMA	42.124.041,84	SOMA	42.124.041,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.124.041,84	TOTAL	42.124.041,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	195.091,97	195.091,97	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	299.857,20	197.593,97	367.587,76	129.863,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	225.237,14	547.965,03	282.074,00	491.128,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	502.784,20	502.784,20	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	850,29	34.138,25	0,00	34.988,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	605.950,25	605.950,25	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	181.000,00	181.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	165.055,61	165.055,61	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	10.463.768,24	10.463.768,24	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.301,16	172.788,93	170.987,73	59.102,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.439.564,72	154.311,58	159.613,17	1.434.263,13
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.346.014,48	1.346.014,48	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	759.826.217,61	0,00	8.535.804,32	751.290.413,29
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.465,20	0,00	22.165,39	16.299,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.280.883,87	154.311,58	154.311,58	1.280.883,87
6006	M	CEF - IPVA	233.982,94	154.311,58	0,00	388.294,52
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	547,49	134.751,04	0,00	135.298,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.511,66	173.054,43	173.054,43	48.511,66
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	84.643,69	0,00	52.046,28	32.597,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	266.678.803,53	605.949,96	0,00	267.284.753,49
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	504,53	351,03	855,56	0,00
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	0,00	44,49	0,00	44,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.972,83	500.000,00	500.000,00	2.158.972,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	552.378,22	0,00	0,00	552.378,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	301,56	11.842,70	11.837,82	306,44
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	53.382,36	0,00	53.382,36
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.666,64	0,00	15.666,64	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	143.891,97	0,00	143.891,97	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
4683	V	BRASIL - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	0,00	253.255,81	253.255,81	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	681,12	27.044,96	26.986,55	739,53
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	906.106,83	906.106,83	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,36	1.000.000,36	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	39,00	0,00	0,00	39,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.217,35	35.217,35	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.807,68	8.784,00	8.235,00	11.356,68
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.431.841,96	6.426,23	0,00	26.438.268,19
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	32.983.771,94	0,00	876.514,77	32.107.257,17
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.809.712,18	1.000.000,00	1.000.000,36	55.809.711,82
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	3.381.988,46	0,00	1.029,60	3.380.958,86
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	1.518,00	0,00	1.580.553,06
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	40.403.863,82	0,00	21.827,35	40.382.036,47
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	5.439,87	0,00	0,00	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	9.764.798,22	0,00	0,00	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	5.260.342,69	9.803.996,95	0,00	15.064.339,64
6039	V	CEF - DEVISA	953.502,33	0,00	0,00	953.502,33
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	163.342,41	8.235,00	0,00	171.577,41
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	186,90	11.837,82	0,00	12.024,72
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	143,14	143,14	0,00
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	5.990,00	328.757,39
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	53.382,36	2.393.128,74
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	226.446,80	0,00	0,00	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	5.000,00	132.682,03
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	8.575.283,32	0,00	0,00	8.575.283,32
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.784.986,92	0,00	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
6683	V	BRASIL - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81
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			1.354.679.016,89	40.183.821,54	38.748.998,48	1.356.113.839,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.356.113.839,95

INDAIATUBA, 24 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	495.818,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	92.857,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.989,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.665,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.309,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.588,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	232.066,74
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	933,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	75,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	156,49
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	338,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	49.050,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.739,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.984,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	173.671,90
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	74.655,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.810,98
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.144,70
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.870,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.352,80
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	132.582,46
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.791,24
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.151,46
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	878,79
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.432,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.907,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.016,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.153,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.178,41
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.733,08
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.439,60
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.508,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	182,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.457,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	185,06
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	128,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	300,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	119.011,71
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.037,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.151,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.023,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.617,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	108,29
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	430,42
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	418,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.948,97
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	102,27
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.665,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	426,63
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	505,56
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.497,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.559,85
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
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	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,40
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,68
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	207,89
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	749,19
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.388,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,24
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.634,30
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.511.070,09
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-302.214,02
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.518,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,58
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	983,74
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	77,10
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	463,04
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,04
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,83
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.072,32
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,10
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	265,31
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,43
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	41,86
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.887,66
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.121,55
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.068,19
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	624,47
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	64,83
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.296,86
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	24.040,53
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-60.159,51
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.050,55
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	96,18
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	193,32
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.201,90
422	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	ADILSON BARROSO- TRANSF ESPECIAL VIATURA CGM	253.255,81
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	168.479,69
		TOTAL	3.334.217,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.141,88
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	11.671,82
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	8.784,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.787,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.110,91
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.098,31
		TOTAL	40.826,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.375.043,36

INDAIATUBA, 24 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
237/5	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	59390	81.885,23
237/6	2026	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	59383	79.593,39
260/3	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	59374	16.425,58
261/3	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	59374	16.425,58
289/14	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59367	3.161,11
289/18	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59372	3.490,68
289/19	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59366	3.147,18
452/5	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	59522	127.583,04
509/5	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	59463	42.198,03
730/9	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	59626	807,60
1433/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	59398	1.600,00
1743/8	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	59636	121.811,89
2692/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59470	1.095,00
2739/2	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59399	166.040,00
2741/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59399	116.100,00
2742/2	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59399	168.300,00
2743/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	59399	116.100,00
2758/6	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59682	3.395,30
2758/7	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59693	5.301,59
2829/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	59617	4.590,98
3257/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	59441	326,49
3378/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	40914	DIPROM- DISTRIB. DE PRODUTOS ODONT.	59456	717,00
3804/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	59451	254,00
3869/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	59511	254,00
4139/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	59502	1.200,00
4553/2	2026	10.305	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	59446	412,86
5112/2	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	59380	976,40
5114/3	2026	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	59381	920,04
5115/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	59381	1.674,75
5136/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	59373	62.773,00
5269/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	59640	203,07
5307/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	59489	22.776,00
5455/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	59629	2.141,38
5458/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	59631	1.058,24
5911/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	59461	525,00
5986/2	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	59655	11.462,00
5986/3	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	59655	15.628,56
6289/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59579	923,45
6291/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59579	1.790,74
6292/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59579	1.830,00
6384/1	2026	06.181	4.4.90.52.06	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	59568	89.880,00
6400/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	59633	1.520,61
6401/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59612	256,75
6402/2	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59694	256,75
6516/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	59594	16.090,00
6929/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59411	362,66
6952/1	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59397	4.514,47
7046/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59408	516,34
7046/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59408	2.296,80
7046/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59408	2.296,80
7046/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59406	1.631,32
7046/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	59406	703,33
7114/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	59599	378,61
8294/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	59352	1.029,60
8296/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	59632	205,92
8297/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	59622	205,92
8366/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	59635	19.700,00
8385/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	59617	2.004,93
8388/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	59354	3.200,00
8429/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	59566	32.708,22
8432/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	59353	15.666,64
8433/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	59567	111.183,75
8473/1	2026	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59412	851,45
8474/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59412	19.490,24
8475/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59412	6.081,77
8476/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59412	6.190,89
8478/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59419	6.597,08
8479/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59419	1.460,61
8480/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59419	2.272,06
8481/1	2026	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59419	7.679,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8483/1	2026	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59416	78.289,23
8484/1	2026	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59416	9.076,14
8485/1	2026	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59416	31.262,27
8487/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59431	8.671,23
8488/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59431	4.687,15
8489/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59431	3.124,77
8587/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59427	1.904,45
8588/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59427	1.054,76
8589/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59427	527,38
8590/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59427	351,59
8592/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59423	298,33
8593/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59423	2.632,28
8594/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59423	789,68
8595/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59423	877,43
8654/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43403	BANCO HSBC S.A.	59569	6.985,17
8655/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43404	TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIED	59646	15.851,13
8943/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59363	1.117,04
8968/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59359	159,98
8973/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	59355	159,98
						TOTAL	1.731.952,55

Extra-Orçamentárias

104241/2	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43309	JOSILENE HONORIO BEZERRA	59685	1.141,88
104298/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43320	ZS PINHEIRO DIAS ADMINISTRACAO DE B	59692	115,26
						TOTAL	1.257,14

Restos à Pagar

255/52	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59676	958,77
2577/11	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	59462	896,98
5262/1	2025	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	59673	116.141,81
11739/3	2025	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	59561	20.560,32
12662/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	59436	32.982,00
22556/1	2025	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	59666	29.948,63
26347/2	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	59679	5.522,10
						TOTAL	207.010,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.940.220,30

INDAIATUBA, 24 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