CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.036.726,93	Despesas Orçamentárias	1.973.055,90
Receitas ExtraOrçamentárias	-14.003,91	Despesas ExtraOrçamentárias	313,09
		Despesas Restos à Pagar	842.464,26
Retiradas de Bancos	81.744.479,34	Depositos em Bancos	84.951.369,11
SOMA	87.767.202,36	SOMA	87.767.202,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.767.202,36	TOTAL	87.767.202,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	55.689,05	55.689,05	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.595,52	0,00	0,00	106.595,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.764.751,04	506.375,54	1.826.234,54	444.892,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	534.464,76	409.119,68	943.082,31	502,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	429.271,89	41.577,09	470.000,00	848,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,84	452.228,80	452.228,80	5,84
4401	M	BRASIL - FPM	53.250,86	0,00	0,00	53.250,86
4403	M	BRASIL - IUM	49,09	0,00	0,00	49,09
4404	M	BRASIL - ITR	13,75	0,00	0,00	13,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	159.952,33	159.952,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	392.152,16	388.230,66	3.921,50
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	24.002.403,03	24.002.403,03	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.253,48	375.860,43	375.012,87	83.101,04
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.111.641,47	0,00	0,00	1.111.641,47
5006	M	CEF - IPVA	4.000,00	2.307.143,32	2.307.143,32	4.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	801.367.946,88	0,00	18.356.098,25	783.011.848,63
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	283.039,04	0,00	267.621,56	15.417,48
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.329,63	0,00	0,00	1.915.329,63
6006	M	CEF - IPVA	1.285.834,53	0,00	871.426,73	414.407,80
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.771.927,50	55.129,53	0,00	1.827.057,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.354,89	0,00	0,00	6.354,89
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	239.228.476,19	423.999,92	0,00	239.652.476,11
6401	M	BRASIL - FPM	89,41	0,00	0,00	89,41
6404	M	BRASIL - ITR	48,99	0,00	0,00	48,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	154.381,47	30,01	154.411,48	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	380.371,36	0,00	0,00	380.371,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	11,41	11,41	0,00
6554	M	BRASIL - IPVA	124.653,33	37,35	124.690,68	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.288.793,47	388.230,66	0,00	1.677.024,13
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	6.495,75	0,00	0,00	6.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	485,52	255.532,19	255.519,99	497,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	44.210,49	0,00	44.210,49
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	393,70	0,00	393,70
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	3.147.316,09	2.589.022,68	558.296,34
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	24.547,77	489,23	24.058,54	978,46
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	753,44	260.628,85	260.604,30	777,99
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	22.304.462,73	22.304.462,73	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	90.317,54	90.317,54	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.244,40	3.244,40	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	680,00	680,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	372.112,79	372.112,79	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	144,00	144,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.667,96	2.688,00	0,00	5.355,96
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.286.636,42	0,00	241.641,65	28.044.994,77
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	14.855.835,27	22.296.853,12	0,00	37.152.688,39
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.025.874,92	1.000.000,00	1.000.000,00	53.025.874,92
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	3.596.096,86	0,00	90.317,54	3.505.779,32
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 -	39.343,31	0,00	0,00	39.343,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.110,91	0,00	0,00	1.027.110,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.829.095,91	547.713,00	700.000,00	1.676.808,91
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	39.565.601,98	0,00	3.244,40	39.562.357,58
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	11.540.832,04	0,00	0,00	11.540.832,04
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	680,00	32.931,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	7.448.523,07	0,00	372.112,79	7.076.410,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.982,57	0,00	144,00	1.164.838,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	38.900,04	0,00	0,00	38.900,04
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	13.532,26	255.519,99	241.641,55	27.410,70
6449	V	BRASIL - ICMS	65,78	0,00	0,00	65,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.656,26	0,00	0,00	82.656,26
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	427.015,64	0,00	0,00	427.015,64
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	1.634.927,04	0,00	44.210,49	1.590.716,55
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	226.203,66	0,00	0,00	226.203,66
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	393,70	311.025,80
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	18.296.793,34	0,00	0,00	18.296.793,34
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	446.643,07	0,00	0,00	446.643,07
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	60.000,00	60.000,00	119.026,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.705.106,55	2.589.022,68	0,00	10.294.129,23
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	452.984,76	0,00	489,23	452.495,53
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	1.109.319,70	0,00	185.100,00	924.219,70
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			1.353.287.046,24	84.951.369,11	81.744.479,34	1.356.493.936,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.356.493.936,01

INDAIATUBA, 26 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	107.709,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	16.347,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.714,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.340,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.904,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.690,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	408.587,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.090,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.071,37
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.066,78
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.914,74
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	31.673,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.545,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.288,73
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.181,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.363,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	344.649,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	23.517,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	960,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.027,34
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.860,55
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.349,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.090,19
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	873,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.899,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	785,39
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.549,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.295,47
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	227,43
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,22
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,06
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	864,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	149,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	23,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	56,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.876,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	391,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.695,29
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.922,29
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.875,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	100,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	377,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.558,35
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	49,09
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.692,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	305,73
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	732,56
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.248,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.808,51
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	952,80
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	138,82
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,26
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,62
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	55,95
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.883,73
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.614,90
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	74,61
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.393,85
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	271.599,67
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	120.552,49
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.470.978,24
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-294.195,65
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.147.316,09
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	941,58
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.002,71
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	421,64
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.057,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	48,49
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.014,25
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	63,35
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.877,84
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.655,40
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.387,02
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.365,32
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.431,83
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.684,01
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.160,06
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.036,25
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	165,28
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	282,78
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.749,65
		TOTAL	6.036.726,93

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11,41
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-27.032,21
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.468,67
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.688,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.244,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
		TOTAL	-14.003,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.022.723,02

INDAIATUBA, 26 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
29/2	2026	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	41112	23.023,46
428/3	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	41049	194,85
555/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	40999	44.478,00
611/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	40973	168,00
787/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	41011	51.787,08
816/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	41124	13.500,00
916/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	40942	154.381,00
1087/2	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	40979	19.862,84
1214/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	40994	210,00
1217/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	40963	144,00
1306/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	40875	4.217,29
1307/9	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40873	692,48
1307/10	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40874	642,17
1443/1	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41039	46.365,90
1499/4	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	41055	29.802,15
1743/4	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	41111	32.631,97
2676/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	40912	212,40
2709/3	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	40947	34.755,60
2994/7	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	41132	56.600,00
3079/1	2026	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41046	472,60
3198/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	41043	96.680,00
3260/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40907	584,00
3454/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	41128	455,20
3598/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	41098	8.664,50
4542/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	41058	12.772,35
5153/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40872	571,84
5251/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	41047	11.913,00
5268/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	41023	24.206,30
5442/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40871	1.485,83
5471/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40990	1.538,33
5472/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40991	2.411,01
5474/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40992	1.905,98
5475/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40993	574,70
5476/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40984	1.513,17
5477/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40988	1.821,81
5479/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40987	1.478,34
5481/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40986	2.320,08
5483/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40985	2.180,75
5484/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40989	1.197,78
5499/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40960	1.547,15
5505/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40961	859,06
5508/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40956	402,48
5510/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40957	603,72
5532/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	41081	9.517,91
5533/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	41084	5.221,60
5554/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40954	1.742,85
5555/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40953	1.160,61
5556/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40962	804,80
5557/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40952	955,89
5559/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40955	1.044,65
5560/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40958	793,10
5561/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	40959	1.768,68
5604/1	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	41135	362.085,00
5635/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	41051	38.385,30
5638/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	41075	62.183,95
5639/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	41072	2.001,00
5641/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	41062	302.166,00
5783/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	41059	209.837,50
5792/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	40534	ASSOCIACAO ESTANCIA TORDILHA	40854	152.287,00
5807/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	41087	57.613,47
5917/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	41026	486,30
5927/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	41024	11.786,12
5928/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	41025	11.786,12
5982/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	41102	2.000,00
5983/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	41101	700,00
5989/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	41122	1.500,00
5994/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	41121	1.500,00
5997/1	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	41116	1.000,00
5999/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	41115	500,00
6129/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39622	MARCOS HENRIQUE FORTUNA	41104	1.727,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6133/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38944	ANISIO DE CARVALHO FILHO	41037	1.240,60
6134/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38944	ANISIO DE CARVALHO FILHO	41038	1.028,58
6135/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42501	RENATO RASKIN REIS	41123	1.105,73
6136/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43154	JOAO KIHACHI WATANABE	41095	970,28
6138/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42758	GUSTAVO SILVA PENTEADO	41078	2.076,73
6139/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43155	JULIANA DE SOUZA LEMOS WILLI	41096	290,99
6142/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43155	JULIANA DE SOUZA LEMOS WILLI	41097	1.648,52
6143/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39199	CLEONILDA FERREIRA LEITE	41050	1.441,35
6144/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41280	MARCELO AUGUSTO DALAZEN	41103	976,52
6145/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42500	MARIANE BARBOSA JATOBA CESAR	41108	2.076,73
6146/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40950	MARIA HELENA PEDROSO SOUTO	41107	1.590,91
6147/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41500	MARIA APARECIDA SOARES PEDERSOLI	41105	1.233,89
6148/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43156	GILBERTO EMED PALOTA	41070	290,99
6149/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43156	GILBERTO EMED PALOTA	41071	1.648,52
6150/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41863	FERNANDA NAOMI HOOTA OKUBO	41065	1.128,29
6151/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43165	MARINA ANTUNES RAMPANI	41109	1.478,13
6152/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43157	IGOR SOUZA PINTO	41079	1.105,73
6153/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42793	MARIA DO CARMO FIALHO BARBOSA	41106	1.648,52
6154/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43157	IGOR SOUZA PINTO	41080	205,65
6155/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43164	RICARDO BUERI DE BARROS MAMEDE	41127	931,12
6189/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43100	FRANCISCO PINTO DUARTE NETO	40855	1.196,67
6194/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40726	CARLOS CEZAR CARDOSO	41048	931,12
6214/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43158	ROBINSON APARECIDO RODRIGUES	41131	1.004,61
6215/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43160	EGON BARROS DE PAULA ARAUJO	41053	1.727,60
6218/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43160	EGON BARROS DE PAULA ARAUJO	41054	1.419,30
6220/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43161	ALEX GONÇALVES PELAIS	41036	1.727,60
6225/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43162	ADRIANA FABRA MARTINELLI	41035	2.602,84
6226/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43163	MAURICIO BARROS RUZ	41110	1.089,99
6276/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40719	IVETE TEIXEIRA VESPASIANO	41090	976,52
6277/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41088	FLAVIO DAMASCENO LIZZARDO	41066	1.877,25
						TOTAL	1.973.055,90

Extra-Orçamentárias

103975/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43148	PAULO SERGIO DA SILVA	41117	301,68
103976/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43148	PAULO SERGIO DA SILVA	41117	11,41
						TOTAL	313,09

Restos à Pagar

1384/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	41067	38.000,00
3265/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	41091	151,37
5523/12	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	40856	90.317,54
16070/6	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	41052	15.126,02
16123/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40876	344,00
16126/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40881	64,00
16128/2	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40861	680,00
16134/2	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40917	536,00
16135/2	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40922	88,00
17037/9	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	40978	1.062,00
21312/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	40968	219,00
23729/2	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40886	304,00
23730/2	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40866	144,00
23732/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40927	16,00
23732/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40932	1.080,00
23733/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40891	984,00
23738/1	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40937	136,00
23739/2	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40896	48,00
23739/3	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40897	160,00
23739/4	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	40902	544,00
25556/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	41005	8.326,00
26073/1	2025	26.452	4.4.90.52.52	37488	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICUL	41018	236.398,00
26074/1	2025	06.181	4.4.90.52.52	37488	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICUL	41040	236.398,00
26121/2	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	41017	26.238,33
26303/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42701	ASSOC.PAIS MESTRES E FUNC.ESC. MUN.	41027	29.450,00
26304/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42701	ASSOC.PAIS MESTRES E FUNC.ESC. MUN.	41027	10.850,00
26317/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42705	APMF EMEB PROF SYLVIA TEIXEIRA DE C	41033	28.588,22
26318/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42705	APMF EMEB PROF SYLVIA TEIXEIRA DE C	41033	6.811,78
26337/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42696	APMF EMEB PROF LEONEL JOSE VITORINO	41029	7.900,00
26338/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42696	APMF EMEB PROF LEONEL JOSE VITORINO	41029	50.000,00
26368/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42710	ASSOC.PAIS MESTRES E FUNC.DA ESC.MU	41031	21.500,00
26369/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42710	ASSOC.PAIS MESTRES E FUNC.DA ESC.MU	41031	30.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		842.464,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.815.833,25

INDAIATUBA, 26 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