CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	36.931.494,54	Despesas Orçamentárias	2.211.377,72
Receitas ExtraOrçamentárias	49.813,06	Despesas ExtraOrçamentárias	431.868,69
		Despesas Restos à Pagar	388.272,89
Retiradas de Bancos	148.570.777,10	Depositos em Bancos	182.520.565,40
SOMA	185.552.084,70	SOMA	185.552.084,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	185.552.084,70	TOTAL	185.552.084,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	30.457,38	30.457,38	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.266,40	26.035.498,56	26.041.193,14	106.571,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	341.428,21	381.288,19	510.385,94	212.330,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	149.585,75	335.761,52	481.278,94	4.068,33
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	33.746,33	4.164,35	81,36	37.829,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,84	18.262.550,22	18.262.556,06	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	99.651,01	0,00	99.651,01	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	49,09	0,00	49,09	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	46,71	0,00	46,71	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	992,21	0,00	992,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.639,63	36.639,63	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	16.909.780,54	16.909.780,54	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	191,78	191,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.753,95	34.753,95	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.334,10	341.262,36	348.596,46	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	26.663.691,25	26.663.691,25	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	84.382,36	104.654,72	186.996,53	2.040,55
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.111.641,47	357.557,20	1.468.705,84	492,83
5006	M	CEF - IPVA	0,00	307.147,35	307.147,35	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	785.119.300,82	9.025.470,30	25.327.949,99	768.816.821,13
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.336,88	800,05	13.307,46	1.829,47
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.329,63	3.090.951,45	2.702.002,14	2.304.278,94
6006	M	CEF - IPVA	58.634,80	7.950,14	0,00	66.584,94
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	116.902,43	30.550,48	0,00	147.452,91
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.074,13	26.035.654,12	0,00	26.037.728,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	243.666.293,23	20.723.221,43	4.688.902,55	259.700.612,11
6401	M	BRASIL - FPM	703,53	4,33	0,00	707,86
6403	M	BRASIL - IUM	0,00	63,11	0,00	63,11
6404	M	BRASIL - ITR	3.312,86	24,57	0,00	3.337,43
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,47	86,28	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	582,64	0,00	62.322,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	803,93	36.722,93	0,00	37.526,86
6546	M	BRASIL - IPVA	380.371,36	3.441,17	153,42	383.659,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.013,78	69,47	0,00	1.083,25
6554	M	BRASIL - IPVA	235,19	27.840,83	0,00	28.076,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.014.873,89	15.660,94	0,00	2.030.534,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.366,37	5.211,85	0,00	555.578,22
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	6.495,75	1.334,85	0,00	7.830,60
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	13.323.023,53	0,00	13.323.023,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	517,72	4.852,58	5.370,30	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	9.466,44	0,00	9.466,44
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.500,77	0,00	5.500,77
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	13.323.023,53	13.323.023,53	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	15.762,24	0,00	15.768,10
5002	V	CEF - FUNTRAN	824,72	60.943,77	61.742,81	25,68
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	35.374,00	35.374,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	298.220,63	298.220,63	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	0,00	0,00	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	23.457,00	0,00	0,00	23.457,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	451,74	451,74	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	707.174,67	707.174,67	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.244,12	27.792,00	27.213,00	3.823,12
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.066.766,53	350.340,46	0,00	28.417.106,99
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.531,61	677.094,87	0,00	58.577.626,48
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.137.261,48	72.642,69	0,00	3.209.904,17
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.798.200,06	22.171,53	0,00	1.820.371,59
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	59.519,01	690,08	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	357.093,65	3.495,28	0,00	360.588,93
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.985,98	1.151,14	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.387.427,06	260.282,14	298.220,63	36.349.488,57
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.966.491,14	1.625.685,28	1.000.000,00	53.592.176,42
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929.703,39	22.517,60	0,00	1.952.220,99
6016	V	CEF - DIMPE	6.685.923,93	78.115,12	0,00	6.764.039,05
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	2.941,20	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.494.930,19	42.067,92	0,00	3.536.998,11
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	84.258,35	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	23.821,19	192,45	0,00	24.013,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.050.498,91	13.211,50	0,00	1.063.710,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.685.330,49	23.662,04	98.575,05	1.610.417,48
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.481,91	530,60	0,00	52.012,51
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	12.097,86	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	58,19	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.600.371,44	455.495,00	451,74	40.055.414,70
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85	1.137,72	0,00	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	129,16	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	5.215,62	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	5.962,12	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	3.617,27	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.436.017,88	138.262,54	0,00	11.574.280,42
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	32.931,03	394,01	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	342,52	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	6.465.039,05	133.348,60	701.935,71	5.896.451,94
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.782,57	113.563,15	100.000,00	1.178.345,72
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	47.539,88	12.447,27	2.508,18	57.478,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	5.137,04	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	10.114,21	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	151.235,48	0,00	12.975.302,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.320,62	4.898,09	0,00	6.218,71
6449	V	BRASIL - ICMS	65,78	29,18	0,00	94,96
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.656,26	924,07	9.466,44	74.113,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	374,39	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	763,72	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	299,87	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	427.015,64	8.063,31	0,00	435.078,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	1.707,70	0,00	182.662,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	117,21	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.578.554,02	14.104,50	0,00	1.592.658,52
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	344,47	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	261.535,97	2.211,89	5.500,77	258.247,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.595,40	13,88	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.025,80	2.923,08	0,00	313.948,88
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	40,78	20,39	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	70,13	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	14,47	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	173.964,24	1.396,17	0,00	175.360,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	111,51	0,00	11.968,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.013.701,45	133.363,37	6.562.254,54	12.584.810,28
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	9,59	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	446.643,07	8.781,90	0,00	455.424,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	61,14	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	22,69	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	434,78	0,00	46.506,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	43,85	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	1.641,59	0,00	175.591,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	2.354,56	0,00	251.853,92
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	229,15	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	62.472,71	777,56	0,00	63.250,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	539,20	0,00	57.674,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.495.645,72	88.912,93	0,00	10.584.558,65
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	449.278,01	7.373,72	15.762,24	440.889,49
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	567,66	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.208,78	1.928,29	0,00	201.137,07
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	996,57	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	924.219,70	10.551,71	0,00	934.771,41
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	1,06	0,00	112,54
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,08	20.363,86	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	24.392,47	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	282,74	0,00	30.243,15
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	248,29	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	327,06	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	473,72	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.184.760,36	23.221,70	0,00	4.207.982,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	21,97	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.359.542.713,58	182.520.565,40	148.570.777,10	1.393.492.501,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.393.492.501,88

INDAIATUBA, 31 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	112.287,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.926,47
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.463,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.635,31
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.259,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.528,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	293.933,14
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	68,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	190,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	42,32
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.612,62
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	18.120,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.280,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.765,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.909,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	24.678,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.430,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.414,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.763,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.460,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	71.054,71
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	569,66
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	62,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.147,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.292,46
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	690,77
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.383,34
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	111,06
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.054,72
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.681,14
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,39
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.163,98
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	386,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,41
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	314,39
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	34,91
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	99,63
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.892,58
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	509,37
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.282,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.001,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.176,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,76
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	195,72
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	348,85
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.915,04
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	72,41
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.927,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	232,78
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	528,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,47
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	0,84
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	0,01
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	133.348,60
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	13.563,15
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	88.912,93
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	924,07
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.707,70
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	455.495,00
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.137,72
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	58,19
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	14,47
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	117,21
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	9,59
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	22,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	5.962,12
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	129,16
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	5.215,62
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	394,01
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	342,52
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	5.137,04
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	10.114,21
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	260.282,14
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.063,31
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	8.781,90
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	133.363,37
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	138.262,54
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	14.104,50
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	10.551,71
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	7.373,72
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	530,60
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	23.662,04
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	192,45
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	13.211,50
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.495,28
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.928,29
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.211,85
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.923,08
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.396,17
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.211,89
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	344,47
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	12.097,86
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.641,59
377	1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	0,00
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	13,88
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	104,99
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	434,78
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	229,15
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.617,27
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	539,20
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	567,66
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	996,57
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	1.334,85
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	24.392,47
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	282,74
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	299,87
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	374,39
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	763,72
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,39
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	22.171,53
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	582,64
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	37.268,69
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	333.783,22
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	677.094,87
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	78.115,12
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	690,08
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	625.685,28
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	70,13
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	22.517,60
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.151,14
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	15.660,94
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	111,51
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	20.363,86
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	42.067,92
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	23.221,70
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	84.258,35
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	21,97
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	2.354,56
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	777,56
401	1.3.2.1.01.1.1.01.04.25	APLIC FIN - REVIRADA CULTURAL	1,06
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	151.235,48
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	11.787.177,58
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	806,82
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.264,63
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	146,08
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.974,09
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	132.842,60
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	-132.842,60
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.838.771,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.367.754,23
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	341.709,52
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-68.341,90
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	71.009,35
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	35.374,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.760.768,99
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	7.520,86
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	461,04
254	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6790/17 - FMPA	0,00
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	0,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.520,15
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	74,04
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,00
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	832,78
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.835,45
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,12
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	41,33
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.796,35
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.660,91
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	3.424,95
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	433,62
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,84
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	207,71
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.624,54
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	153,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	49,58
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	61,76
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.069,98
		TOTAL	36.931.494,54

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.621,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.503,13
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.493,99
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9.106,44
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.941,20
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	248,29
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	327,06
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	473,72
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.142,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-2.489,60
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.518,09
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	4.234,55
		TOTAL	49.813,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 36.981.307,60

INDAIATUBA, 31 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
30/1	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43935	2.238,32
31/3	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43942	40.000,55
57/1	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44559	1.100,40
75/1	2026	28.846	3.3.90.91.13	39946	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	44099	251.899,26
172/11	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44545	99.651,01
172/12	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44546	49,09
172/13	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44547	46,71
172/14	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44548	992,21
174/3	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	44549	7.334,10
175/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44529	85.022,96
177/15	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	44550	5,84
178/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	44532	395,43
287/3	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43917	138.155,87
288/3	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44078	165,90
289/12	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43911	92.428,00
341/1	2026	15.451	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43932	2.910,68
430/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44127	132.753,83
444/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	43892	451,74
445/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	44146	225,87
499/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	44148	2.294,68
514/2	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	43900	127.504,95
515/3	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	43903	160.081,81
613/1	2026	10.302	3.3.90.30.44	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	44147	5.971,50
635/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	44603	1.438,64
636/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	44604	435,50
658/1	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44558	2.620,00
660/4	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43926	90.063,37
764/5	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43914	124.483,97
1119/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	44551	17,52
1120/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44535	230,00
1121/3	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	44703	44.083,34
1122/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44538	795,20
1123/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	44552	512,40
1124/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44541	45,00
1160/4	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43929	16.433,02
1180/7	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44592	26.550,00
1201/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	42878	DESENTUPIDORA GOMES LTDA	44120	9.500,00
1246/1	2026	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44563	33,45
1254/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	44149	2.294,68
1306/3	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44083	460,00
1307/11	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44080	5.560,00
1307/12	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44079	742,79
1310/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44082	1.378,08
1310/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44081	2.327,10
1443/3	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44562	50.157,60
1597/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44094	156,18
1599/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44089	156,18
1601/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44084	104,12
2632/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	44128	2.743,20
2758/5	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43923	14.163,28
2941/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	44061	-1.000,00
2994/8	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44595	28.300,00
3211/5	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	44139	14.472,22
3374/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	44564	570,18
3548/1	2026	04.122	3.3.90.39.01	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44599	361,44
3549/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44600	1.923,31
3558/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	44568	37.374,90
3721/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	43891	102.000,00
3900/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	44574	708,41
3900/2	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	44574	3.588,44
4516/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44588	30.329,53
5047/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	44598	1.576,00
5129/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	44139	13.753,24
5470/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	44139	290.231,78
5521/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44601	3.342,01
5522/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44602	407,97
5544/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	44544	23,70
5704/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44125	3.014,24
5705/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44126	6.627,28
5722/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44102	5.444,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5723/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44103	5.468,09
5724/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44104	4.559,80
5725/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44105	5.922,78
5726/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44106	9.277,12
5727/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44107	13.652,71
5728/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44108	6.464,91
5729/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44109	1.980,00
5730/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44110	1.450,00
5731/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44111	1.910,00
5743/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44112	5.902,60
5744/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44113	3.251,54
5745/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44114	8.985,13
5754/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44084	27,33
5755/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44089	1,95
5756/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44094	1,95
6122/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44553	215,47
6166/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44094	39,05
6168/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44084	0,01
6169/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	44089	39,05
6170/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	44100	9.950,00
6356/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	44570	2.000,00
6357/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	44571	1.500,00
6392/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38639	LUCIANO JOHNSSON NEVES	44573	1.907,12
6473/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44716	2.010,26
6474/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44716	890,42
6475/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44716	692,55
6476/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44716	2.077,65
6709/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44014	656,40
6716/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44017	417,38
6723/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44020	1.213,22
6727/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44024	320,24
6732/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44073	56,02
6738/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44075	97,30
6744/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43945	696,65
6749/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44068	549,26
6757/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44070	688,01
6766/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43948	1.492,19
6776/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44064	912,47
6783/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44011	331,59
6805/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44057	794,08
6872/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44001	142,22
6876/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44004	180,85
6881/1	2026	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44007	587,90
6882/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44053	1.494,15
6887/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43952	1.257,80
6892/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43989	245,86
6900/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43993	427,84
6906/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43997	1.356,80
6908/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44050	114,25
6917/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43956	766,70
6922/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43982	1.240,64
6928/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43986	941,28
6930/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43960	64,00
6934/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44046	135,92
6940/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43963	213,58
6945/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43965	2.386,79
6950/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44040	1.234,18
6964/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44044	73,70
7003/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43979	823,39
7005/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43969	56,10
7010/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44037	78,96
7018/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43971	581,41
7031/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44027	3.033,67
7034/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44031	148,91
7038/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44034	162,85
7044/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43975	2.600,01
7048/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44553	411,66
						TOTAL	2.211.377,72

Extra-Orçamentárias

104063/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43194	FABIO RAMOS DA COSTA	44572	632,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104064/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43195	CESAR ANTONIO CONFORTINI	44569	134,18
104065/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42345	ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI	44555	2.644,73
104066/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43196	SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA	44583	4.289,10
104067/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43196	SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA	44586	2.842,63
104068/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42345	ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI	44556	6.849,49
104069/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42345	ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI	44557	1.772,13
104133/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	44579	55.833,60
104134/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	44580	285.522,67
104135/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	44582	66.371,66
104147/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43256	JOÃO ANTONIO PUCINELLI	44605	4.502,58
104220/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43076	CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES	44706	473,86
						TOTAL	431.868,69

Restos à Pagar

246/4	2025	04.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	43907	10.838,57
432/4	2025	27.812	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	43906	2.819,06
2541/5	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43920	349,35
2577/8	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	43897	69.970,44
3007/5	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44606	670,02
3659/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	44578	65,00
17858/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	44115	2.791,00
17859/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	44133	27.854,00
18692/29	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44150	39,00
18692/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44155	78,00
20230/4	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44101	10.901,10
20265/5	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43908	18.270,31
20960/12	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43938	28.173,89
25555/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	44115	31.998,00
25943/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44560	52,40
25943/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	44561	322,75
26347/1	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43939	183.080,00
						TOTAL	388.272,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.031.519,30

INDAIATUBA, 31 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