CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.156.864,42	Despesas Orçamentárias	6.135.054,57
Receitas ExtraOrçamentárias	290.100,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	84.244,56
Retiradas de Bancos	26.318.666,81	Depositos em Bancos	30.546.332,96
SOMA	36.765.632,09	SOMA	36.765.632,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.765.632,09	TOTAL	36.765.632,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.786.871,42	1.767.846,50	19.024,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	81.675,15	0,00	81.675,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	297.824,05	571.183,09	300.316,00	568.691,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.000,00	500.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	45.941,28	20.770,61	66.000,00	711,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.568.156,23	4.568.156,23	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.154.235,98	5.154.235,98	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.452,14	5.452,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	79.494,59	79.494,59	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.089,26	4.408.864,45	4.361.309,03	48.644,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.363,16	116.399,06	115.563,54	3.198,68
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.228,50	0,00	6.228,50
5006	M	CEF - IPVA	0,00	415.058,19	415.058,19	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	760.207.171,99	0,00	3.029.210,63	757.177.961,36
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	115,26	25.157,85	0,00	25.273,11
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.311.693,53	0,00	6.228,50	2.305.465,03
6006	M	CEF - IPVA	522,77	151.046,55	0,00	151.569,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	716.376,22	1.767.846,50	0,00	2.484.222,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	164.602,58	0,00	81.675,15	82.927,43
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	66.503,67	0,00	10.433,60	56.070,07
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	270.473.446,21	4.568.156,23	0,00	275.041.602,44
6401	M	BRASIL - FPM	362,85	0,00	0,00	362,85
6403	M	BRASIL - IUM	905,06	0,00	0,00	905,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.546,51	0,00	0,00	4.546,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90	0,00	0,00	547,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	0,00	0,00	108.577,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	76.897,10	0,00	76.419,78	477,32
6546	M	BRASIL - IPVA	418.594,72	0,00	4.361,71	414.233,01
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.784,03	0,00	0,00	3.784,03
6554	M	BRASIL - IPVA	32.577,77	0,00	32.021,63	556,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	554.769,06	0,00	0,00	554.769,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	41,48	12.398,16	12.368,88	70,76
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.049.000,94	2.049.000,94	0,00
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	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	810,50	5.511,60	4.265,35	2.056,75
5002	V	CEF - FUNTRAN	95,41	40.094,67	40.043,79	146,29
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	608,00	608,00	0,00
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	1.663.425,42	1.616.775,42	46.650,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.579,20	2.579,20	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	140.908,63	140.908,63	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.484,95	16.626,31	0,00	19.111,26
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.759.709,53	39.746,99	0,00	26.799.456,52
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.690.317,23	0,00	0,00	59.690.317,23
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.282.867,97	608,00	0,00	3.283.475,97
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.960.815,78	0,00	0,00	1.960.815,78
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	0,00	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	367.171,30	0,00	0,00	367.171,30
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	119.180,33	0,00	0,00	119.180,33
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.058.334,81	0,00	1.453.414,57	23.604.920,24
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.442.715,37	0,00	0,00	55.442.715,37
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.796.487,17	0,00	0,00	1.796.487,17
6016	V	CEF - DIMPE	7.054.655,11	0,00	0,00	7.054.655,11
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.386.548,23	0,00	2.579,20	3.383.969,03
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.308.217,15	0,00	0,00	7.308.217,15
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.425,76	0,00	0,00	16.425,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.150,67	0,00	0,00	1.083.150,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.608.210,14	2.431,00	0,00	1.610.641,14
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14	0,00	0,00	52.509,14
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.317,76	0,00	0,00	1.049.317,76
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38	0,00	0,00	5.082,38
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	40.841.069,53	0,00	0,00	40.841.069,53
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	170.251,65	0,00	0,00	170.251,65
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58	0,00	0,00	11.202,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34	0,00	0,00	452.381,34
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.509,68	0,00	0,00	9.509,68
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43	0,00	0,00	561.096,43
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.690,16	0,00	0,00	33.690,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	0,00	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	12.277.440,43	0,00	140.908,63	12.136.531,80
6039	V	CEF - DEVISA	963.828,49	0,00	0,00	963.828,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	286.199,13	0,00	0,00	286.199,13
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	530.855,87	0,00	0,00	530.855,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30	0,00	0,00	1.045.190,30
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.117.533,17	0,00	0,00	13.117.533,17
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.340.822,42	0,00	0,00	10.340.822,42
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.674,31	0,00	0,00	66.674,31
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.521,11	12.368,88	0,00	21.889,99
6449	V	BRASIL - ICMS	529,70	352,33	0,00	882,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.105,51	0,00	0,00	86.105,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	0,00	0,00	40.384,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	0,00	0,00	82.381,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	0,00	0,00	32.347,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	824.769,42	0,00	0,00	824.769,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.659,64	0,00	0,00	323.659,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	0,00	0,00	12.643,15
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.409.873,43	0,00	0,00	2.409.873,43
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	37.157,96	0,00	0,00	37.157,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	259.761,85	0,00	0,00	259.761,85
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	329.447,06	0,00	0,00	329.447,06
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	0,00	0,00	2.199,33
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	0,00	0,00	1.561,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	159.353,45	0,00	0,00	159.353,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.074,44	0,00	0,00	12.074,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.439.662,92	2.049.000,94	0,00	11.488.663,86
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.504,41	0,00	0,00	750.504,41
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.900,17	0,00	0,00	46.900,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	0,00	0,00	4.729,98
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.449,35	0,00	0,00	43.449,35
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.717,59	0,00	0,00	24.717,59
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.720.473,79	0,00	0,00	11.720.473,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.789.351,00	2.644,35	0,00	1.791.995,35
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	0,00	0,00	61.232,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.254,73	0,00	0,00	202.254,73
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	0,00	0,00	107.499,83
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	942.680,10	0,00	0,00	942.680,10
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	0,00	0,00	2.196.635,79
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	0,00	0,00	2.631.198,69
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	0,00	0,00	30.499,02
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	99.668,85	0,00	0,00	99.668,85
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.565,93	0,00	0,00	206.565,93
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.397,92	0,00	0,00	55.397,92
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.547,43	0,00	0,00	40.547,43
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.051,18	0,00	0,00	51.051,18
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.036,16	0,00	0,00	77.036,16
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	0,00	0,00	4.079.719,83
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
TOTAL DE BANCOS			1.355.222.908,76	30.546.332,96	26.318.666,81	1.359.450.574,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.359.450.574,91

INDAIATUBA, 05 de Maio 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	185.563,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.427,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.905,88
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.276,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.482,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.639,35
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	493.837,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.114,69
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.631.663,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	288.845,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.422,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.280,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	154.257,90
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	130.907,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	52.561,93
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.895,44
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.603,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.661,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.004,27
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.754,16
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.066,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.632,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	91,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.217,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.393,46
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.435,10
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	304,81
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.734,87
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.714,20
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.453,32
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	58,28
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,64
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	55,16
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	44,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	143,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.423,09
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	972,94
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.568,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.919,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.864,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.077,73
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	113,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.519,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	289,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	687,92
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	678,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	170,29
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	347,95
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.248,65
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.405,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	75.247,86
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.787,70
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.062.021,67
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.012.404,33
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	457.079,01
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-91.415,80
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	27.396,61
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-5.479,32
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	64.817,70
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.881,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.049.000,94
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.431,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	703,77
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	345,78
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.044,88
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.126,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.234,82
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		52.492,83
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.294,73
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL		5.511,60
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		6.929,61
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		630,11
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		1.193,51
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO		60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA		457,33
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		682,66
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO		5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA		17,30
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		1.080,90
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO		16,24
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA		60,91
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19		61,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		211,37
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL		608,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		10.143,47
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		18.231,07
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-1.213,21
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.819,88
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		127,36
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		338,04
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		84.582,67
			TOTAL	10.156.864,42

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		1.150,09
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.684,56
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		277.958,21
			TOTAL	290.100,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.446.965,28

INDAIATUBA, 05 de Maio 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
234/8	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65597	4.005.251,52
239/3	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65257	652.207,62
240/3	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	65257	652.207,61
242/8	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	65264	85.349,34
245/3	2026	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	65277	11.900,00
246/3	2026	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	65271	5.100,00
298/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	65227	3.520,00
299/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	65156	3.520,00
300/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	65164	3.520,00
301/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	65167	3.520,00
302/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	65170	3.520,00
303/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	65185	3.520,00
304/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	65168	3.520,00
305/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	65234	3.520,00
306/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	65165	3.520,00
307/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	65222	3.520,00
308/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	65182	3.520,00
310/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	65178	3.520,00
311/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	65230	3.520,00
312/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	65238	3.520,00
313/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	65179	3.520,00
314/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	65161	3.520,00
315/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	65171	3.520,00
316/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	65166	1.760,00
317/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	65172	3.520,00
318/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	65169	3.520,00
319/4	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	65173	3.520,00
552/2	2026	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	65107	19.858,13
788/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	65187	10.901,22
1165/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	65585	16.132,88
1166/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	65590	122.081,40
1348/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65376	12.559,19
1743/10	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	65582	50.677,12
2730/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	65252	2.579,20
2895/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65550	485,04
2897/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65544	233,82
2899/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65546	363,78
2901/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65545	485,04
2904/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65388	363,78
2906/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65547	424,41
2908/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65551	606,30
2909/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65549	341,82
3545/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	65553	800,00
3889/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65351	42.300,00
4046/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	65211	-2.500,00
4046/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	65212	677,59
4047/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	65216	-2.500,00
4047/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	65217	2.407,83
4167/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	65191	57.022,43
5131/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	65188	824,98
5360/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	65575	64,12
5361/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	65574	118,57
6590/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	65567	3.145,40
6623/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	65548	1.212,60
8501/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	65585	27.866,72
8514/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	65577	173.621,00
8534/1	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65376	20.852,51
8891/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65561	10.080,00
8893/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65561	9.500,00
8977/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65564	10.790,00
8978/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65564	12.680,00
8979/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65564	9.500,00
8980/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65561	8.570,00
8987/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43420	ANDRESSA ROCHA SILVA	65101	810,50
9053/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43432	JEFERSON ROBERTO VIEIRA	65570	775,94
9055/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	65095	810,50
9057/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43006	LEONARDO ROCHA	65576	305,55
9059/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38108	CARLA PEDROSO	65328	2.083,23
9060/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	65583	1.639,26
9061/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	65584	203,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9064/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43436	RENATA DE ANDRADE E SILVA	65595	1.654,45
9072/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23547	DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA. -ME	65552	4.125,00
9078/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	65555	4.950,00
9119/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	37717	RITA AMARAL MACHADO	65596	682,48
9153/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	65581	1.900,00
9180/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	65554	1.390,48
9332/1	2026	06.181	3.3.90.39.80	42971	GLOBAL TURISMO LTDA	65558	1.081,55
9688/1	2026	15.452	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	65116	3.338,96
						TOTAL	6.135.054,57

Restos à Pagar

12075/4	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	65376	45.352,70
21549/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65345	25.200,00
23993/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	65249	296,80
25852/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	65571	13.395,06
						TOTAL	84.244,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.219.299,13

INDAIATUBA, 05 de Maio 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