CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.063.806,77	Despesas Orçamentárias	515.865,17
Receitas ExtraOrçamentárias	12.211,97	Despesas ExtraOrçamentárias	629.569,57
		Despesas Restos à Pagar	20.407,87
Retiradas de Bancos	128.251.727,68	Depositos em Bancos	129.161.903,81
SOMA	130.327.746,42	SOMA	130.327.746,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	130.327.746,42	TOTAL	130.327.746,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.024,92	128.393,46	128.393,46	19.024,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.675,15	21.907,01	0,00	103.582,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	568.691,14	615.873,58	3.219,04	1.181.345,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	466.341,16	466.341,16	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	711,89	35.851,50	331,82	36.231,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.519.762,37	1.519.759,45	2,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.380,30	50.380,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	90.509,65	90.509,65	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	48.644,68	44.788.212,29	44.834.862,29	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.198,68	177.146,54	174.197,98	6.147,24
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.228,50	0,00	0,00	6.228,50
5006	M	CEF - IPVA	0,00	399.086,35	399.086,35	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	757.177.961,36	780.303,82	25.000.000,00	732.958.265,18
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.273,11	171.980,75	0,00	197.253,86
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.305.465,03	0,00	0,00	2.305.465,03
6006	M	CEF - IPVA	151.569,32	319.269,08	0,00	470.838,40
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.484.222,72	126.020,53	0,00	2.610.243,25
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.927,43	0,00	21.907,01	61.020,42
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	56.070,07	461.550,01	0,00	517.620,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	275.041.602,44	1.503.832,32	0,00	276.545.434,76
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	477,32	50.380,30	0,00	50.857,62
6546	M	BRASIL - IPVA	414.233,01	0,00	0,00	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	556,14	72.407,72	0,00	72.963,86
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	70,76	17.471,55	17.442,27	100,04
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	83.385,00	83.385,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.883,78	0,00	4.883,78
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	613,34	613,34	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.020.797,53	2.020.797,53	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	1.493.618,31	83.385,00	1.410.239,17
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.056,75	0,00	2.056,75	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.284.121,13	1.284.121,13	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	146,29	64.573,40	64.488,37	231,32
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.650,00	8.236.937,28	8.283.587,28	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	126,16	126,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.013.447,59	3.013.447,59	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	85.463,00	85.463,00	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	19.111,26	0,00	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	26.799.456,52	0,00	8.333,13	26.791.123,39
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	3.283.475,97	0,00	2.157,50	3.281.318,47
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	23.604.920,24	8.082.819,72	0,00	31.687.739,96
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	3.383.969,03	0,00	0,00	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	1.610.641,14	126,16	0,00	1.610.767,30
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	1.728.656,22	3.000.000,00	39.569.725,75
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	12.136.531,80	17.241.996,79	0,00	29.378.528,59
6039	V	CEF - DEVISA	963.828,49	0,00	85.463,00	878.365,49
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	21.889,99	17.442,27	0,00	39.332,26
6449	V	BRASIL - ICMS	882,03	0,00	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	2.970,00	320.689,64
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	4.883,78	254.878,07
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	613,34	0,00	159.966,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.074,44	0,00	0,00	12.074,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.488.663,86	0,00	2.020.797,53	9.467.866,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.493.618,31	10.226.855,48
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.791.995,35	0,00	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			1.359.450.574,91	129.161.903,81	128.251.727,68	1.360.360.751,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.360.360.751,04

INDAIATUBA, 06 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	386.775,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.685,44
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.373,06
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.502,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.191,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.106,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	558.704,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	583,62
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	125,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	190,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.144,49
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.237,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.373,28
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.430,14
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	56.861,54
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.936,00
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.991,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.661,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.137,67
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.785,74
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	115,26
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	115,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	714,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.719,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	731,79
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.736,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.346,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.384,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.982,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	142,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	58,92
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.224,04
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	346,41
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	212,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	408,52
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	98.457,59
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.184,79
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.454,81
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.086,34
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.355,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	210,76
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	318,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	572,78
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.951,37
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	186,44
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.709,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	253,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	441,94
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
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,74
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,64
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,57
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.037,56
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	37,43
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.860,99
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	13.322,59
411	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	125,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	489.596,00
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-97.919,20
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.881,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	271,77
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,15
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	768,40
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,26
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.221,35
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	501,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,16
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	816,82
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,94
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	229,52
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.378,87
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	80,35
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	73.711,82
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.740,56
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	461,14
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	19,21
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	60,94
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	186,34
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	475,00
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.610,57
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.237,41
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	613,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.514,31
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	267,17
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	702,76
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.843,25
		TOTAL	2.063.806,77

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-4.270,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.602,97
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.801,96
		TOTAL	12.211,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.076.018,74

INDAIATUBA, 06 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
1213/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	66296	189,00
1235/52	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66301	146,20
1235/53	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66306	40,90
1235/54	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66311	40,90
1235/55	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66316	40,90
1235/56	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66321	40,90
1235/57	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66326	40,90
1235/58	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66331	40,90
1235/59	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66336	81,80
1235/60	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66341	81,80
1235/61	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66346	102,25
1235/62	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66351	143,15
1235/63	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66356	40,90
1235/64	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66361	40,90
1235/65	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66366	40,90
1235/66	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66371	40,90
1235/67	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66376	40,90
2658/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	66291	12.800,00
2898/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66049	688,48
2900/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66044	880,87
2902/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66026	385,74
2903/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66037	763,57
2905/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66032	322,35
2907/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66029	549,14
3424/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	66001	856,00
4102/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	66423	29.698,37
5182/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	65939	2.970,00
5335/1	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66381	105,32
5335/2	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66386	304,20
5335/3	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66391	146,22
5335/4	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66396	304,20
5335/5	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66401	105,32
5335/6	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66406	304,20
5335/7	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66411	304,20
5359/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	66445	94,37
5390/1	2026	22.661	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	66484	3.348,80
5395/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	43103	RONALDO RODRIGUES DA SILVA	65916	1.990,00
5493/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	66428	8.861,20
5509/7	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66472	18.850,00
5543/1	2026	22.661	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	66485	209,30
5878/4	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66475	55.800,00
5879/5	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66478	56.600,00
6104/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	66418	475,00
6622/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	66056	529,35
6626/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	66021	6.817,20
6755/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	66458	176,64
6759/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	66461	50,00
6985/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	66468	27.920,00
6991/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	65953	3.224,00
7298/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	66453	12.065,05
7552/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	65950	670,24
8300/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	65911	642,50
8339/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	66482	1.659,80
8340/1	2026	04.122	3.3.90.30.26	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	66483	1.854,00
8636/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43402	GABRIEL DE ANDRADE SANTORO	66422	2.400,81
8639/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66440	18.554,83
8640/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66441	3.417,00
8641/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66443	31.319,68
8642/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66439	25.043,46
8643/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	66442	4.585,67
8651/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39512	EVO LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS L	66419	1.699,30
8652/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43396	CLEBSON BRAGA FERNANDES	66020	234,42
8656/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43397	MILENA CAMARGO PINTO DE OLIVEIRA AN	66454	1.640,11
8664/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43398	GABRIEL ADAMI PAMPLOVA	66421	711,30
8665/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43399	PRISCILA DE LORENA PEIXOTO	66464	931,12
8666/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41282	ARTHUR HENRIQUE DINIZ	66015	1.485,93
8701/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	65993	15.304,22
8717/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66279	6.069,93
8718/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66271	4.145,11
8719/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66272	5.878,89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8720/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66283	3.329,94
8721/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66279	1.188,13
8722/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66287	1.743,28
8723/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66283	1.758,32
8726/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66290	883,10
8727/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66287	4.178,15
8728/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66279	832,79
8734/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66283	1.134,65
8735/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66273	301,86
8736/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66273	662,17
8737/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66275	813,10
8738/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66276	623,41
8741/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66277	603,72
8770/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	66416	801,00
8818/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66278	520,60
8820/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66279	983,72
8837/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66283	902,48
8838/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	66287	402,48
8888/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65971	2.060,00
8894/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65971	41.840,00
8899/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	66444	15.406,80
8976/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	65971	2.750,00
8981/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	66223	15.609,14
9008/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	66433	5.094,60
9048/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	66420	2.772,38
9050/1	2026	08.245	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	65926	1.057,35
9051/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	65923	999,40
9052/1	2026	08.122	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	66417	1.930,50
9069/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43419	RODRIGO DA SILVATEIXEIRA	66467	4.950,00
9070/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41114	AMAURY ALECSANDER DE JESUS LIMA	66006	4.950,00
9086/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40622	THALES COELHO BORGES LIMA	66481	1.877,25
9087/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41607	KAREN ALVARENGA DE ALMEIDA DUARTE	66446	2.024,59
9088/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41515	MILENA OKADA KATO	66455	2.024,59
9090/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41620	PAULO KATO	66457	1.706,76
9092/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41620	PAULO KATO	66456	2.024,59
9120/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41970	RAFAEL LEMOS RIZZARDI	66465	976,52
9128/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42128	AGNALDO FELIX PEREIRA	65998	1.233,89
9129/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41767	RENAN JOAQUIM MOREIRA	66466	1.247,87
9130/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43400	ISMAEL DE PAULA PEREIRA NETO MARANI	66438	1.061,24
9131/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41234	CANDIDO DE MELLO CESAR JUNIOR	66019	1.356,82
9132/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43401	ANA CAROLINE ALMEIDA NASCIMENTO	66011	1.306,47
						TOTAL	515.865,17

Extra-Orçamentárias

104604/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65906	629.569,57
						TOTAL	629.569,57

Restos à Pagar

16070/7	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	66209	17.780,37
21612/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	66450	2.214,64
21613/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	66447	412,86
						TOTAL	20.407,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.165.842,61

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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