CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.236.038,82	Despesas Orçamentárias	1.597.758,64
Receitas ExtraOrçamentárias	205.208,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	95.144,66
Retiradas de Bancos	167.329.590,66	Depositos em Bancos	169.077.934,41
SOMA	170.770.837,71	SOMA	170.770.837,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	170.770.837,71	TOTAL	170.770.837,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	193.231,14	193.231,14	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.181,94	112.678,62	222.860,56	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	524.897,10	703.414,77	12.154,12	1.216.157,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.010,00	705.321,93	720.321,93	25.010,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40.257,64	77.827,08	0,00	118.084,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.002,92	50.007.230,32	50.007.218,64	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	76.512,22	0,00	0,00	76.512,22
4403	M	BRASIL - IUM	35,82	0,00	0,00	35,82
4404	M	BRASIL - ITR	60,34	0,00	0,00	60,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	132.553,38	132.553,38	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	126.594,19	126.594,19	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	178.565,63	2.968.360,31	3.144.931,26	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.088,56	394.615,30	388.615,50	23.088,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.228,50	0,00	0,00	6.228,50
5006	M	CEF - IPVA	0,00	518.095,59	518.095,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	728.779.248,31	0,00	2.189.051,09	726.590.197,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.857,41	32.899,08	0,00	42.756,49
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.319.633,76	0,00	0,00	2.319.633,76
6006	M	CEF - IPVA	157.360,87	0,00	2.617,66	154.743,21
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	40.318,47	192.081,87	0,00	232.400,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	28.214,16	155.582,00	63.621,95	120.174,21
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.849,65	716.620,69	0,00	722.470,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	276.853.161,09	0,00	49.367.721,19	227.485.439,90
6401	M	BRASIL - FPM	831,01	0,00	0,00	831,01
6403	M	BRASIL - IUM	4.452,26	0,00	0,00	4.452,26
6404	M	BRASIL - ITR	10.520,33	0,00	0,00	10.520,33
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	558,73	132.553,38	0,00	133.112,11
6546	M	BRASIL - IPVA	408.711,97	0,00	0,00	408.711,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.373,98	0,00	0,00	6.373,98
6554	M	BRASIL - IPVA	35,56	101.275,35	0,00	101.310,91
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	552.469,06	0,00	0,00	552.469,06
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	200,56	18.721,11	18.689,39	232,28
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	272,46	0,00	272,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.990,28	0,00	5.214,00	2.776,28
4583	V	BRASIL - FUNDEB	6.710.144,64	0,00	0,00	6.710.144,64
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	32.000,50	0,00	32.000,50
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	576.341,93	26.014,08	587.321,00	15.035,01
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	27.371,80	13.778,50	27.368,87	13.781,43
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33	0,00	583,33	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	499,40	40.359,11	40.269,81	588,70
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.458,51	5.458,51	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	21.315,22	52.791,11	74.106,33	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	25.000,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	81.985,11	81.985,11	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	25.332,37	25.332,37	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.483,00	13.483,00	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	59.456,45	59.456,45	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	9.376,17	52.500.000,00	52.509.376,17	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	25.917,43	9.450,70	0,00	35.368,13
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.785.635,33	40.246,70	0,00	26.825.882,03
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	750.000,00	750.000,00	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.281.052,47	5.458,51	0,00	3.286.510,98
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.999.914,77	0,00	0,00	1.999.914,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	0,00	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	372.230,85	0,00	0,00	372.230,85
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	120.140,83	0,00	0,00	120.140,83
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.862.864,96	0,00	52.791,11	37.810.073,85
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.469.268,65	2.500.000,00	2.500.000,00	57.469.268,65
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.898.012,43	0,00	81.985,11	1.816.027,32
6016	V	CEF - DIMPE	7.281.179,67	0,00	0,00	7.281.179,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.318.204,53	0,00	25.332,37	3.292.872,16
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	1.611.143,46	0,00	0,00	1.611.143,46
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	40.533.570,93	9.950,20	0,00	40.543.521,13
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	169.512,08	0,00	59.456,45	110.055,63
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	14.087.635,68	52.353.551,60	0,00	66.441.187,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.050.320,29	0,00	0,00	1.050.320,29
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	9.979.086,05	0,00	0,00	9.979.086,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.241,01	18.689,39	0,00	42.930,40
6449	V	BRASIL - ICMS	338,35	0,00	0,00	338,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51	0,00	0,00	63.905,51
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	1.484.534,40	0,00	0,00	1.484.534,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64	0,00	0,00	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	3.057.384,40	0,00	0,00	3.057.384,40
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	234.779,50	0,00	0,00	234.779,50
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	342.748,94	0,00	0,00	342.748,94
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	120.746,51	0,00	0,00	120.746,51
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	0,00	0,00	12.078,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	32.650,61	0,00	32.000,50	650,11
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.452,27	0,00	0,00	43.452,27
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	9.640.442,90	0,00	26.014,08	9.614.428,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	992.243,30	0,00	13.778,50	978.464,80
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	201.671,40	0,00	0,00	201.671,40
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	73.770,62	0,00	0,00	73.770,62
6682	V	BRASIL - FUNDEB	5.026.091,60	0,00	0,00	5.026.091,60
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			1.347.462.666,02	169.077.934,41	167.329.590,66	1.349.211.009,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.349.211.009,77

INDAIATUBA, 13 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	541.305,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	68.053,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.062,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.177,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.678,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.645,04
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	448.210,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	237.208,33
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	26.006,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	11.366,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.271,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	127.421,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	384.782,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.303,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	57.662,53
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.249,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.924,01
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.150,71
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	775,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
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	775,32
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	22,23
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	41.910,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	953,75
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	83,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.819,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.789,50
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.498,16
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.259,89
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	23.119,82
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	310,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	85,91
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.727,37
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	415,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	286,04
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	554,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	145.275,95
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.179,66
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.683,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.499,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.352,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	416,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	338,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	326,73
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.202,80
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	119,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.000,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	302,90
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	525,19
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
338	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	576,30
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	436,79
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,63
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,99
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	45.460,74
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.947,38
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.983,88
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,25
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.483,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.072,12
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-128.414,43
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.883,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,47
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.777,31
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	222,41
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,08
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	893,54
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,10
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,99
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.919,18
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	44,56
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.080,22
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.829,54
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	414,15
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	182,93
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	7,01
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	5,38
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	319,57
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	44.176,59
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	58.617,13
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.757,42
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.703,42
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	157,04
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	344,21
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.574,00
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.822,54
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	7.018,06
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	3.236.038,82

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.174,99
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.951,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.457,73
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	311,49
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	272,46
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	115,75
		TOTAL	205.208,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.441.247,05

INDAIATUBA, 13 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
228/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	70653	7.138,71
229/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	70538	583,33
280/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	70602	3.916,63
289/25	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	70620	3.032,92
289/26	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	70611	3.221,17
366/20	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70576	576.339,00
554/9	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71053	6.685,00
554/10	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71061	163.195,00
656/1	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70953	2.507,56
1129/1	2026	12.361	3.3.90.30.20	40975	LEFLEX MAGAZINE LTDA	70592	2.869,00
1616/4	2026	10.122	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70531	59.456,45
1690/3	2026	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	70757	110.880,00
1742/3	2026	08.122	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	70900	3.371,25
2813/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	70659	8.613,31
2814/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	70809	3.759,60
3210/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	70658	9.919,06
3474/2	2026	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70853	10.218,32
3537/1	2026	08.245	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	70630	634,11
3541/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	70637	533,01
3542/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	70642	22,10
4136/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	70794	1.550,50
4338/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70780	2.645,00
5045/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	70863	10.350,00
5388/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	70926	420,45
5451/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70532	3.532,80
5794/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	70625	16.395,94
5819/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	37783	FBR ESPORTES LTDA	70875	5.600,00
5945/1	2026	04.127	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	70843	289,80
6180/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	70582	301,30
6183/2	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	70587	23.067,42
6239/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	70871	496,00
6386/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	70657	6.800,00
6588/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	70916	27.082,95
6696/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	70914	362,20
7063/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	70799	247,50
7309/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	70811	5.016,00
8052/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43281	UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	70804	672,30
8257/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	70537	5.214,00
8334/1	2026	04.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	70915	359,00
8341/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	43328	JOAO VICTOR RINCO DOMINGUES	70912	47,94
8498/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	70862	4.387,80
8499/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	70861	3.968,63
8500/1	2026	13.392	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	70860	114,00
8605/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	70913	718,76
8618/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	70893	31.887,36
8634/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70876	9.202,30
8635/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70879	6.092,80
8637/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70882	10.321,80
8638/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	70888	6.825,00
8706/1	2026	10.305	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	70574	2.132,40
8707/1	2026	10.305	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	70574	8.849,60
8709/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70762	850,90
8710/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70763	1.233,22
8711/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70764	1.113,62
8713/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70765	8.170,12
8714/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70766	753,20
8715/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70767	2.937,60
8743/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70772	562,50
8744/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70773	1.236,80
8745/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70774	6.195,25
8746/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70776	1.111,50
8747/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70777	396,40
8748/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70787	2.146,90
8749/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70788	662,00
8750/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70792	229,00
8751/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70793	3.106,48
8822/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	70903	35.505,76
8830/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70768	1.872,01
8840/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	70770	520,60
8858/1	2026	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	70866	56.816,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8858/2	2026	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	70867	3.255,38
9102/1	2026	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70702	5.000,35
9103/1	2026	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70702	14.502,99
9104/1	2026	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70702	3.955,36
9105/1	2026	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70702	4.834,33
9107/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70720	192,50
9108/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70720	17,07
9110/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70720	2.089,54
9111/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70720	1.571,70
9112/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70720	1.746,34
9228/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70714	4.129,15
9229/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70714	2.559,96
9230/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70714	1.734,80
9231/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70714	4.351,93
9232/1	2026	27.812	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70714	0,54
9311/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	70917	7.332,50
9314/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	70920	649,00
9316/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	70923	17.678,70
9324/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70858	20.156,05
9325/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70857	3.880,00
9326/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70929	520,17
9327/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70932	2.000,50
9331/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70938	1.114,53
9333/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70935	10.078,12
9334/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70942	1.598,35
9337/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70945	1.115,08
9339/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	70948	311,03
9340/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70859	14.720,14
9341/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	70856	1.255,38
9397/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70696	2.120,25
9398/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70696	6.262,21
9399/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70696	1.669,48
9400/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70696	2.087,40
9402/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70707	2.708,57
9403/1	2026	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70707	92,40
9404/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70707	2.649,23
9405/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70707	2.119,38
9406/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70707	883,08
9505/1	2026	12.365	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	70577	4.344,40
10645/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	70951	91.581,00
10645/2	2026	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	70951	51.506,76
10666/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70527	115,75
						TOTAL	1.597.758,64

Restos à Pagar

58/7	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	70561	81.985,11
4065/5	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70850	6.226,36
23934/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	70597	6.933,19
						TOTAL	95.144,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.692.903,30

INDAIATUBA, 13 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