CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.225.767,23	Despesas Orçamentárias	11.677.381,59
Receitas ExtraOrçamentárias	518.450,40	Despesas ExtraOrçamentárias	9.346,03
		Despesas Restos à Pagar	130.000,00
Retiradas de Bancos	55.488.568,74	Depositos em Bancos	67.416.058,75
SOMA	79.232.786,37	SOMA	79.232.786,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.232.786,37	TOTAL	79.232.786,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.669.063,82	1.669.063,82	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.730,21	4.646,03	0,00	7.376,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.958.610,85	2.575.082,10	5.088.000,00	2.445.692,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	5.732.851,67	5.732.851,67	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	330.575,10	330.575,10	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.882,12	6.410.332,37	6.410.332,37	45.882,12
4401	M	BRASIL - FPM	76.512,22	0,00	0,00	76.512,22
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	0,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	60,34	0,00	0,00	60,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.627.559,73	4.627.559,73	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	370,12	370,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	336.693,99	336.693,99	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	15.912.957,36	15.912.957,36	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.780,40	2.951.167,29	2.944.638,85	40.308,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.756,59	0,00	0,00	9.756,59
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.391.532,85	1.391.532,85	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	720.843.288,26	6.416.817,57	0,00	727.260.105,83
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	549.613,64	0,00	504.295,90	45.317,74
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.316.105,67	0,00	0,00	2.316.105,67
6006	M	CEF - IPVA	854.703,16	0,00	568.868,60	285.834,56
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	582,72	0,00	256,48	326,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.885,13	247,70	4.893,73	102.239,10
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	907.265,92	726.382,33	0,00	1.633.648,25
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	362.466,16	330.267,30	0,00	692.733,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	223.714.303,02	6.409.602,91	0,00	230.123.905,93
6401	M	BRASIL - FPM	831,01	0,00	0,00	831,01
6403	M	BRASIL - IUM	7.519,04	0,00	0,00	7.519,04
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	470.860,77	0,00	470.535,19	325,58
6546	M	BRASIL - IPVA	432.483,91	0,00	148,05	432.335,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.373,98	0,00	0,00	6.373,98
6554	M	BRASIL - IPVA	267.903,06	320,97	268.224,03	0,00
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	545.258,06	0,00	0,00	545.258,06
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	281,08	92.012,68	92.000,00	293,76
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	25.547,48	25.547,48	0,00
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	2,93	235.467,08	1.621,00	233.849,01
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.301.992,21	2.301.992,21	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.694,39	129.025,51	130.940,76	779,14
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	745.356,55	745.356,55	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.197.945,16	1.197.945,16	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	227,47	227,47	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	300,80	300,80	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	325.113,45	325.113,45	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	174.764,37	53.462,71	0,00	228.227,08
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
5048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.414.055,20	128.921,49	0,00	26.542.976,69
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	0,00	0,00	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.286.510,98	0,00	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	41.221.615,54	0,00	745.356,55	40.476.258,99
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.460.083,01	0,00	14.238,91	57.445.844,10
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32	0,00	0,00	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	3.262.202,00	0,00	0,00	3.262.202,00
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	1.612.911,70	227,47	0,00	1.613.139,17
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	42.432.465,33	0,00	300,80	42.432.164,53
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	110.055,63	0,00	0,00	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	65.869.270,59	0,00	325.113,45	65.544.157,14
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	9.109.273,90	0,00	50.400,00	9.058.873,90
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	83.174,11	0,00	82.901,75	272,36
6449	V	BRASIL - ICMS	338,35	47,79	0,00	386,14
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	1.112.658,53	0,00	0,00	1.112.658,53
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	3.006.823,74	0,00	0,00	3.006.823,74
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	34.357,96	0,00	0,00	34.357,96
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	132.858,15	0,00	25.547,48	107.310,67
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	1.314.567,51	0,00	0,00	1.314.567,51
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	25.547,48	0,00	72.447,65
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	43.452,27	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	9.614.428,82	0,00	0,00	9.614.428,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	368.348,49	0,00	235.467,08	132.881,41
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	850.780,10	0,00	0,00	850.780,10
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	7.820.866,39	2.301.992,21	0,00	10.122.858,60
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			1.348.955.350,05	67.416.058,75	55.488.568,74	1.360.882.840,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.360.882.840,06

INDAIATUBA, 19 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	1.327.953,36
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	210.325,58
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.582,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.829,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.617,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.372,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	269.647,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	183.357,58
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	479.865,90
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	14.245,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	227.226,56
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.174,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	195.503,30
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.794.349,43
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.333,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.945,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.134,79
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.730,55
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.565,29
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.497,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	122,94
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	137.342,62
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	578,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.575,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.009,56
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.385,80
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.116,71
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.866,18
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2,05
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.177,13
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	64,93
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	168,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	6,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	30,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	306.427,73
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	319,04
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.813,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	782,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.710,47
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	24.402,33
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.183.706,25
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	60,17
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	72,80
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	20,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	40,71
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	73,27
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.931,11
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	921,18
424	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - SAÚDE ODONTO	600.000,00
425	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - RASTREIO HPV	500.000,00
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.627.559,73
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-925.511,94
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	890.949,15
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-178.189,83
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.301.992,21
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	227,47
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	153,80
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.873,10
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	389,32
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.361,10
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.136,44
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.938,82
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	113.261,26
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	93.355,00
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.575.082,10
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	899,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		197,96
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		261,24
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS		7.018,06
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS		7.018,06
			TOTAL	23.225.767,23

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		6.974,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		8.466,10
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE		81,14
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.011,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		498.915,71
			TOTAL	518.450,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.744.217,63

INDAIATUBA, 19 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
36/4	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74519	8.577,16
60/4	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74521	3.776,40
210/16	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	74205	1.197.945,16
241/8	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	74411	121.053,15
272/5	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	74402	154.233,97
273/4	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	74402	154.233,96
277/5	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	74404	95.479,38
284/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	74418	19.316,09
285/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	74419	19.316,09
289/23	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	74423	3.041,33
452/6	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	74466	139.327,97
698/3	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	74707	4.312,93
702/5	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	74506	528,00
776/3	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	74509	504,00
838/7	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	74805	4.221.829,22
838/8	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	74805	4.323.991,93
903/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	74211	300,80
1077/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74745	3.046,00
1118/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	74216	2.019,27
1206/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74520	5.330,71
2758/9	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	74824	3.912,82
2810/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	74733	4.244,44
2823/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	74587	833,67
2825/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	74727	1.376,43
2826/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	74785	5.465,79
2828/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	74786	1.345,92
2833/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	74788	899,02
2840/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	74622	3.161,63
3082/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	74588	4.980,65
3253/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	74443	19.275,00
3413/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	74438	111.328,50
3413/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	74433	24.505,00
3413/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	74428	18.600,00
3658/1	2026	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	74567	94.925,00
3698/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74734	4.592,50
3699/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74745	1.971,84
5112/5	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	74417	16.610,79
5120/8	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	74398	87.965,79
5445/5	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	74416	6.174,00
5615/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	74222	810,50
5979/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	74619	150,40
6068/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74422	3.920,00
6069/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74421	2.500,00
6107/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74761	3.086,16
6575/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	74788	4.180,35
6577/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	74787	1.935,44
6582/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	74586	3.655,14
6584/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	74730	1.787,71
6602/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74761	2.780,80
6604/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	74396	20.400,00
6605/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	74396	30.000,00
6994/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	74778	2.934,36
8051/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43281	UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	74485	1.125,12
8260/1	2026	13.392	3.3.90.30.23	43327	PRISCILLA DA SILVA LIMA PINTO	74780	8.278,90
8301/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	74531	12.570,36
8378/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	74713	1.605,00
8407/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	74720	1.850,85
8435/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	74221	810,50
8441/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	74409	28.000,00
8495/1	2026	12.365	4.4.90.52.42	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	74410	28.000,00
8505/1	2026	12.361	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	74420	5.512,00
8534/2	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	74805	74.672,00
8648/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	74782	5.040,00
8668/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74580	33.718,81
8781/1	2026	06.181	4.4.90.52.99	41956	ZAHAV ARMAS E MUNICOES IMPORTACOES	74804	120.425,00
8782/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	74783	1.756,80
8892/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	74450	6.814,60
8975/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	74585	6.502,57
8991/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74706	93,50
8992/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74659	782,48

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8996/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	74536	355,16
8996/3	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	74547	901,56
9079/1	2026	08.243	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	74799	91,85
9329/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	74516	4.481,42
9354/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74201	135,84
9575/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74792	25.700,00
9576/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74792	4.000,00
9577/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74792	4.000,00
9578/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74796	5.802,72
9583/1	2026	26.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74734	3.938,33
9589/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74659	603,72
9590/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74666	1.933,50
9591/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74690	403,04
9592/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74690	251,55
9593/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74675	639,00
9615/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	74592	1.254,00
9616/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	74623	2.421,41
9632/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	74550	99,00
9646/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74659	301,86
9647/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74671	445,00
9650/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74680	3.716,62
9654/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74705	2.594,76
9655/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74690	1.600,46
9660/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74659	561,55
9661/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74663	409,20
9662/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74664	695,87
9794/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74742	18.557,59
9798/1	2026	27.813	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74745	2.606,92
9801/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74745	3.169,96
9802/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74761	1.896,00
10565/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74690	863,41
10582/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74694	1.087,17
10583/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74694	298,44
10637/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	74694	1.513,31
10667/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74796	9.038,00
10668/1	2026	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74796	14.418,79
10669/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	74792	17.133,09
10698/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74201	1,42
10737/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	74555	102.154,26
10806/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38922	CRISTIANO ADÃO RANZOLIN DE ABREU	74584	1.513,33
10835/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40366	MARIANE HELENA CAVARETTI CLAVIJO	74779	1.727,60
10849/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38943	RAQUEL NAVA	74781	1.966,10
10861/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43543	GUILHERME SOUZA RIBEIRO	74708	4.125,00
10865/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41550	VALDIRENE MENDES DO AMARAL	74802	1.272,05
10870/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	74821	106.024,94
10875/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	28750	MIRANDA & BATAJELO CORRETORA DE SEG	74831	1.018,44
10876/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43553	ERIKA DE OLIVEIRA BERNARDI MOREIRA	74640	800,00
10877/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41098	RENATO MOREIRA DIAS DE SOUZA	74784	1.068,94
10879/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39756	ANAYRA FAVERO	74512	1.006,72
10881/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40943	WAGNER DIAS DE ASSIS	74803	1.781,03
10882/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43555	LUIZ LAERCIO VERAS	74819	970,00
10960/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	74818	300,00
10961/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	74817	700,00
10962/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	74611	2.000,00
10963/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	74617	1.000,00
11244/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	74504	1.600,00
11245/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	74503	400,00
11246/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43609	VITOR MOREIRA DA SILVA	74505	2.000,00
						TOTAL	11.677.381,59

Extra-Orçamentárias

104522/2	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43515	IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMAT	74844	176,81
104547/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19439	LUCIA APARECIDA ARAUJO ROCHA CIA LT	74773	6.797,70
104679/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74820	2.371,52
						TOTAL	9.346,03

Restos à Pagar

26072/1	2025	06.181	4.4.90.52.52	37714	ATRI COMERCIAL LTDA	74513	130.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		130.000,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		11.816.727,62

INDAIATUBA, 19 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