CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.414.407,01	Despesas Orçamentárias	7.806.042,89
Receitas ExtraOrçamentárias	317.191,47	Despesas ExtraOrçamentárias	3.487.539,29
		Despesas Restos à Pagar	26.699,23
Retiradas de Bancos	38.627.642,96	Depositos em Bancos	36.038.960,03
SOMA	47.359.241,44	SOMA	47.359.241,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.359.241,44	TOTAL	47.359.241,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	622.894,56	622.894,56	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.376,24	8.526,04	0,00	15.902,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.445.692,95	1.662.820,61	0,00	4.108.513,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.746.660,05	1.746.660,05	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	92.589,53	92.589,53	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.882,12	6.359.907,80	6.359.907,80	45.882,12
4401	M	BRASIL - FPM	76.512,22	1.681.759,02	1.664.941,46	93.329,78
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	0,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	60,34	217,90	216,16	62,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	506.924,90	506.924,90	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	155,91	155,91	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	99.566,16	99.566,16	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.324.206,86	6.324.206,86	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.308,84	698.293,72	688.036,12	50.566,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.756,59	673.916,96	0,00	683.673,55
5006	M	CEF - IPVA	0,00	905.166,54	905.166,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	727.260.105,83	0,00	4.771.370,31	722.488.735,52
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.317,74	24.569,90	0,00	69.887,64
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.316.105,67	0,00	673.916,96	1.642.188,71
6006	M	CEF - IPVA	285.834,56	0,00	24.333,85	261.500,71
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	326,24	612.765,51	0,00	613.091,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.239,10	0,00	0,00	102.239,10
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.633.648,25	1.744.468,36	0,00	3.378.116,61
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	692.733,46	92.370,26	0,00	785.103,72
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	230.123.905,93	5.000.000,00	5.713.723,93	229.410.182,00
6401	M	BRASIL - FPM	831,01	1.328.589,69	0,00	1.329.420,70
6403	M	BRASIL - IUM	7.519,04	0,00	0,00	7.519,04
6404	M	BRASIL - ITR	10.520,33	172,58	0,00	10.692,91
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	325,58	507.247,30	322,40	507.250,48
6546	M	BRASIL - IPVA	432.335,86	0,00	0,00	432.335,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.373,98	155,91	0,00	6.529,89
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	79.652,93	0,00	79.652,93
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	293,76	19.657,88	19.616,40	335,24
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	17.921,16	0,00	17.921,16
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	996.074,62	996.071,70	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	233.849,01	29.014,94	233.843,15	29.020,80
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.414.317,74	1.414.317,74	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	779,14	27.944,72	27.873,92	849,94
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	55.975,51	55.975,51	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	0,00	2.246.231,22	2.246.231,22	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	4.797,93	4.797,93	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	379,50	379,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.354,73	21.354,73	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	121.106,42	121.106,42	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	444,20	444,20	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	228.227,08	0,00	0,00	228.227,08
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.542.976,69	27.513,92	0,00	26.570.490,61
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	54.400,00	3.232.110,98
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	40.476.258,99	0,00	2.121.484,21	38.354.774,78
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.445.844,10	0,00	0,00	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	4.797,93	3.257.404,07
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	1.613.139,17	379,50	0,00	1.613.518,67
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	42.432.164,53	0,00	21.354,73	42.410.809,80
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	65.544.157,14	0,00	118.133,58	65.426.023,56
6039	V	CEF - DEVISA	1.050.320,29	0,00	444,20	1.049.876,09
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	9.058.873,90	0,00	0,00	9.058.873,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	272,36	19.616,40	0,00	19.888,76
6449	V	BRASIL - ICMS	386,14	0,00	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	17.921,16	2.988.902,58
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	107.310,67	0,00	0,00	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	923.146,29	391.421,22
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.447,65	0,00	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	132.881,41	0,00	29.014,94	103.866,47
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	10.122.858,60	262.630,64	0,00	10.385.489,24
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			1.360.882.840,06	36.038.960,03	38.627.642,96	1.358.294.157,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.358.294.157,13

INDAIATUBA, 20 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	2.128.435,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	427.203,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.666,21
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.206,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.960,68
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.150,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	203.008,67
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	140,20
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	152.961,99
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.844,06
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.225,78
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	504.966,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	123.142,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.396,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.356,24
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.695,41
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.558,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	54.732,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	73,24
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	275,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.163,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.129,67
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.461,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.001,72
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.477,74
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.932,33
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	23,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,28
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	96,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.921,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	47,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	27,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	24,14
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	487.012,35
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	719,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.212,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.228,40
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.189,80
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	102,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	187,54
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	267,66
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	47.659,96
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	102,23
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	478,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	103,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	141,92
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	207,47
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-322,40
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	5.858,65
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.876,27
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.681.759,02
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-336.351,77
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	217,90
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-43,58
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	980.398,85
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-196.079,77
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	273.989,29
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	230,52
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.172,72
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	83,77
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	218,21
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,63
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	710,51
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.602,60
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	795,38
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.356,93
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.657.106,12
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.234,31
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	299,10
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	682,31
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.528,36
		TOTAL	8.414.407,01

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.937,81
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	444,20
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	216,68
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	94.142,86
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	36.108,49
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	241,15
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.948,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	171.139,44
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	165,82
		TOTAL	317.191,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.731.598,48

INDAIATUBA, 20 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
27/5	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	75817	18.200,00
119/6	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	75839	94.944,50
123/5	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	75725	124.000,00
124/5	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	75726	65.318,50
232/5	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75741	24.138,01
234/9	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75829	2.235.569,86
253/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	75862	4.248,29
254/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	75862	199.974,51
263/4	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	75432	2.991,66
264/4	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	75432	1.991,66
266/9	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	75400	39.933,44
267/8	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	75400	39.933,45
270/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75341	4.735,00
271/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75334	4.735,00
459/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	75685	9.399,81
461/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	75590	4.028,49
552/3	2026	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	75850	19.929,82
555/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	75672	7.413,00
656/3	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75843	1.548,79
661/5	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	75796	1.220,00
814/3	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	75813	19.583,33
816/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	75821	13.500,00
1253/1	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	75713	1.386,77
1624/6	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75153	609.156,20
1625/6	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75153	313.987,17
1627/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75474	322.988,11
1630/9	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75474	30.134,44
1630/10	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75474	383.897,75
1631/22	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75459	106.102,18
1631/23	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75459	329.414,47
1631/24	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75459	97.446,31
2739/3	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75355	160.680,00
2741/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75385	116.100,00
2742/3	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75385	136.340,00
2743/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75385	116.100,00
2811/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	75149	4.797,93
2824/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	75743	2.043,39
3609/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	42998	ROSA MARIA DE ABREU DALSECO	75144	54.400,00
5103/3	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	75849	536,55
5160/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75834	52.735,38
5362/2	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	75809	5.413,64
5447/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	75672	64.246,00
5537/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75529	-3.800,00
5537/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75530	3.490,77
5538/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75533	-3.800,00
5538/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75534	3.152,16
6015/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	75838	1.004,40
6080/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75619	14.079,96
6237/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	75769	2.019,00
6237/3	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	75774	201,90
6237/4	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	75779	673,00
6283/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	75537	-2.000,00
6283/2	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	75538	682,32
6284/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	75543	-500,00
6284/2	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	75544	242,17
6356/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	75519	-2.000,00
6356/2	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	75520	244,66
6357/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	75524	-1.500,00
6357/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	75525	73,43
7094/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	75645	8.400,00
7096/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	75702	18.600,00
8138/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	75328	4.715,18
8247/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	38439	Amena Climatizacao LTDA	75319	764,28
8343/1	2026	27.812	4.4.90.52.99	40219	BELOC LTDA	75727	5.850,00
8379/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75742	9.356,21
8394/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	75856	40.000,00
9203/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	75732	1.280,00
9765/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	75146	392,84
9766/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	75146	3.854,79
9767/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	75146	7.111,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10520/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	43467	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	75324	232.616,67
10612/1	2026	26.451	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	75749	5.659,50
10880/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43554	GUSTAVO AIRES RODRIGUES LIMA TEIXEI	75857	902,10
11024/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	75318	432,26
11090/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43572	MONALISA TAGLIARINI LOUREIRO CANTAL	75816	1.138,07
11091/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43574	PRISCILLA REGINA FLORENCIO FREIRE B	75819	1.699,50
11092/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42273	FABIO CAMARGO RICCI	75750	1.523,85
11094/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	75812	2.120,82
11095/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43575	FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA	75755	692,87
11097/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43577	VITOR JOSE PAVANI	75841	1.608,26
11098/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39720	NILZA MINGUINI	75818	2.120,82
11099/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43578	RENATA PINHEIRO BOCCIA PENTEADO	75820	1.332,01
11176/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75145	1.359.085,86
11237/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75788	3.800,00
11238/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	75791	3.800,00
11239/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75810	1.000,00
11240/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75811	500,00
11254/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75858	216,68
11259/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75641	165,82
11347/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	27999	VICTOR HUGO BONEQUINI	75840	600,00
11401/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	75853	227.196,30
						TOTAL	7.806.042,89

Extra-Orçamentárias

104248/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43298	RUBENEIDE OLIVEIRA LIMA FERNANDES	75842	559,01
104611/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43533	ROSALINA DE JESUS DO PRADO	75824	90,22
104612/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43534	REIS COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIA	75150	444,20
104614/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18696	EDITORA FOCO JURIDICO LTDA	75744	8.847,59
104616/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43536	LUCIANO SILVA GOMES	75808	325,16
104617/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42345	ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI	75722	118,02
104618/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43537	JULIO ASSENCIO PEREIRA	75803	155,09
104653/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	75762	3.477.000,00
						TOTAL	3.487.539,29

Restos à Pagar

13727/1	2025	08.244	3.3.90.30.29	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	75271	29,94
18738/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	42028	IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGIT	75581	3.246,28
20223/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	75419	12.600,00
25556/5	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	75672	8.688,00
26347/7	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	75846	2.135,01
						TOTAL	26.699,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.320.281,41

INDAIATUBA, 20 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