CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.875.240,39	Despesas Orçamentárias	1.563.224,43
Receitas ExtraOrçamentárias	31.494,34	Despesas ExtraOrçamentárias	115,26
		Despesas Restos à Pagar	9.155,30
Retiradas de Bancos	37.106.431,51	Depositos em Bancos	41.440.671,25
SOMA	43.013.166,24	SOMA	43.013.166,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.013.166,24	TOTAL	43.013.166,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	340.441,88	340.441,88	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.902,28	314.430,26	321.195,00	9.137,54
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.108.513,56	909.888,42	4.187.000,00	831.401,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	4.304.015,33	4.304.015,33	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	70.842,77	282,61	70.587,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.882,12	2.907.737,34	2.907.737,34	45.882,12
4401	M	BRASIL - FPM	93.329,78	1.329.000,00	1.329.000,00	93.329,78
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	7.000,00	7.000,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	62,08	10.000,00	10.000,00	62,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	130.196,82	130.196,82	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	9.807.669,62	9.807.669,62	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.566,44	310.959,28	307.382,20	54.143,52
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	683.673,55	500.000,00	500.000,00	683.673,55
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.016.292,34	1.016.292,34	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	722.488.735,52	8.904.397,40	0,00	731.393.132,92
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.887,64	0,00	35.500,08	34.387,56
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.642.188,71	500.000,00	500.000,00	1.642.188,71
6006	M	CEF - IPVA	261.500,71	61.033,87	0,00	322.534,58
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	613.091,75	337.361,31	0,00	950.453,06
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.239,10	312.668,96	0,00	414.908,06
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.378.116,61	0,00	3.256.456,88	121.659,73
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	785.103,72	0,00	0,00	785.103,72
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	229.410.182,00	2.906.093,12	0,00	232.316.275,12
6401	M	BRASIL - FPM	1.329.420,70	0,00	1.329.000,00	420,70
6403	M	BRASIL - IUM	7.519,04	0,00	7.000,00	519,04
6404	M	BRASIL - ITR	10.692,91	0,00	10.000,00	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	507.250,48	587,73	507.838,21	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	432.335,86	0,00	0,00	432.335,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.529,89	0,00	6.000,00	529,89
6554	M	BRASIL - IPVA	79.652,93	0,00	79.212,72	440,21
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	335,24	17.144,48	17.117,64	362,08
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	17.921,16	49.631,27	17.921,16	49.631,27
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	6.899,86	0,00	6.899,86
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	8.956,58	0,00	8.956,58
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.331,80	0,00	5.331,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	1.083.151,11	0,00	1.083.156,97
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	29.020,80	1.237,06	30.252,00	5,86
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.822,70	24.822,70	0,00
4680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	51.445,60	51.445,60	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	176,88	176,88	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	849,94	33.819,24	33.760,92	908,26
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	513.358,58	513.358,58	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	130.193,85	130.193,85	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	218,00	218,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.952,20	17.952,20	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	496.388,82	496.388,82	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	3.313,67	0,00	231.540,75
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.328.324,12	1.328.324,12	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	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	26.570.490,61	33.760,92	0,00	26.604.251,53
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	3.232.110,98	0,00	0,00	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	38.354.774,78	0,00	513.358,58	37.841.416,20
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.445.844,10	0,00	130.193,85	57.315.650,25
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	3.257.404,07	0,00	0,00	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	1.613.518,67	218,00	0,00	1.613.736,67
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	42.410.809,80	0,00	17.952,20	42.392.857,60
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	65.426.023,56	0,00	496.388,82	64.929.634,74
6039	V	CEF - DEVISA	1.049.876,09	0,00	0,00	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	1.328.324,12	0,00	10.387.198,02
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.888,76	17.117,64	0,00	37.006,40
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	2.988.902,58	0,00	49.631,27	2.939.271,31
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	6.899,86	227.879,64
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	8.956,58	333.792,36
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	5.331,80	101.978,87
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	0,00	0,00	12.078,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	391.421,22	0,00	0,00	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
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	1.083.151,11	8.531.277,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	103.866,47	0,00	1.237,06	102.629,41
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	24.822,70	0,00	124.491,55
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.565,93	51.445,60	0,00	258.011,53
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	73.770,62	0,00	0,00	73.770,62
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.385.489,24	0,00	176,88	10.385.312,36
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			1.358.294.157,13	41.440.671,25	37.106.431,51	1.362.628.396,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.362.628.396,87

INDAIATUBA, 21 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	710.792,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	119.574,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.823,18
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	26.384,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.191,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.567,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	323.181,72
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.726,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	9.965,62
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	828,73
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.699,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	714.319,66
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	109.499,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.954,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.941,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.764,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.740,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.921,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	140,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	768,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.995,68
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.971,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	366,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.658,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.679,43
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.449,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.639,72
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	768,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	176.417,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	370,68
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.378,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	416,38
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	885,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.481,91
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	20,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	511,04
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	54,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	104,24
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	587,73
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.249,44
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	714,10
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.328.324,12
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.067.276,44
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-213.455,29
415	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	24.822,70
416	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	51.445,60
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	218,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	284,77
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.331,36
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	812,14
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.253,99
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.963,72
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	259,36
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	212,14
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	769,72
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	85.516,20
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.153.062,12
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.499,56
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	221,54
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.153,83
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.097,06
		TOTAL	5.875.240,39

	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	115,26
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.825,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.150,61
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.898,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.519,23
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	8.562,74
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	2.930,81
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	920,31
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	493,03
		TOTAL	31.494,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.906.734,73

INDAIATUBA, 21 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
132/2	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	76429	9.072,05
281/4	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76215	115.550,59
282/4	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76214	115.550,58
531/7	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	76188	4.491,03
532/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	76163	699,90
533/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	76187	641,57
690/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	75951	17.921,16
774/3	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76243	1.376,00
847/4	2026	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76246	1.584,00
1078/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76498	4.721,19
2949/2	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76578	2.468,18
3143/4	2026	08.245	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	76089	2.520,00
3155/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	76181	5.152,00
3207/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76596	3.393,75
3556/2	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	76561	1.371,40
3697/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76501	26.313,50
3891/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76207	9.671,95
3891/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	7.569,36
3891/10	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	18.923,40
3891/11	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	11.354,04
4542/7	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	76418	29.802,15
5121/7	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	76204	63.317,89
5273/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	76353	121,38
5274/1	2026	26.451	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	76356	166,25
5603/3	2026	08.245	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	76088	1.960,00
5611/1	2026	12.365	3.3.90.39.48	25970	GISELE RODRIGUES PONTES 33451488892	76205	8.928,00
5642/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	76468	5.416,00
5646/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	76515	1.153,00
5986/5	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	76524	10.759,68
6070/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76216	5.547,00
6105/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76495	15.294,76
6186/4	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	76561	1.980,18
6186/5	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	76561	828,80
6517/2	2026	10.301	3.3.90.32.99	38137	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	76189	4.657,60
6600/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76489	11.802,50
6601/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76492	13.902,40
7092/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	76131	1.344,00
7095/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	76146	4.517,64
7268/1	2026	10.305	3.3.90.30.16	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	76190	1.470,00
8053/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	76100	1.549,50
8147/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	76514	37.871,50
8162/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	76169	1.756,00
8368/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	76279	96.680,00
8405/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76206	12.089,95
8405/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	7.569,36
8405/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	18.923,40
8405/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	30.277,44
8405/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76217	18.923,40
8696/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	76521	119,80
8911/1	2026	04.127	4.4.90.52.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA. EPP.	76428	924,05
9413/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	76110	5.551,20
9417/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	76115	982,80
9419/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	76095	3.862,00
9446/1	2026	04.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	76518	208,62
9516/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	76105	226,68
9548/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	76170	600,00
9626/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	76336	127,73
9700/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	23250	CARROÇÃO LAZER E TURISMO LTDA. -EPP	76090	25.772,00
9793/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	76208	3.356,00
9797/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76510	5.586,00
9799/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76507	4.286,40
9800/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	76504	11.775,12
10527/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43511	HUMBERTO RYUJI NAGATA LTDA	76446	2.475,00
10536/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	76333	825,00
10554/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	76209	36,00
10622/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	76337	862,79
10639/1	2026	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76369	32.126,26
10639/2	2026	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76373	1.213,90
10640/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76416	2.888,16
10641/1	2026	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76374	3.336,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10642/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76375	5.369,76
10644/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	76417	1.734,30
10660/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76583	2.138,97
10661/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76588	920,31
10670/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76593	420,40
10736/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	76423	35.817,29
10751/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	76199	35.456,19
10753/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	76194	24.952,00
10755/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	76191	55.875,16
10756/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	76193	9.510,50
10759/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	76192	4.400,00
10763/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	76520	6.600,00
10764/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	76361	3.300,00
10863/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	76438	16.592,00
10864/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	76441	16.568,30
10966/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75989	317,23
10973/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76072	3.649,05
10990/1	2026	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76646	378,58
10998/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76635	518,27
11007/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76624	203,03
11012/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76057	200,43
11015/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76616	158,21
11018/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	76452	11.500,00
11031/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76083	1.385,28
11039/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76052	457,19
11044/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76682	210,36
11048/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76673	96,00
11053/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76047	668,16
11057/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76653	963,46
11060/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76062	3.239,86
11062/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76066	1.144,75
11064/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76078	396,75
11067/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76042	239,24
11071/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76038	169,70
11076/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76029	440,30
11080/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76693	2.806,76
11085/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76018	439,61
11087/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76008	439,61
11093/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43526	CATALANO COMERCIO E REPRESENTAÇOES	76342	1.865,33
11096/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43576	ALESSANDRO SILVEIRA	76249	1.278,97
11100/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43579	WILLIAM DE MEDEIROS MAIA	76597	884,64
11101/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39445	ALEXANDRE CARIJO CAVALCANTI	76250	1.587,53
11103/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43583	RITA DA CUNHA BRAYER	76519	946,00
11104/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42797	LORENA TORREZAN DE OLIVEIRA	76453	1.139,93
11105/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43585	IRRIGA INDAIA PAISAGISMO E IRRIGACA	76451	1.422,60
11106/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43586	CAMILA RAZERA CARDOSO	76335	986,60
11107/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42227	CELSO CARVALHO DA SILVA	76346	2.068,26
11108/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40244	MARILDY APARECIDA DE FREITAS	76513	976,52
11109/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43581	LUCAS LEONARDO CARRETERO	76478	1.387,81
11119/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	76176	308.016,00
11248/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	75962	176,88
11250/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75983	627,55
11251/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75983	703,52
11252/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75983	703,52
11253/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75983	234,51
11255/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75979	992,38
11256/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75979	1.052,91
11257/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75979	1.052,91
11258/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75979	3.158,74
11445/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	76605	106.186,88
						TOTAL	1.563.224,43

Extra-Orçamentárias

104615/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43535	GLEIDES DE SOUZA LIMA	76598	115,26
						TOTAL	115,26

Restos à Pagar

12662/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	76182	6.692,00
17842/2	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76236	1.320,00
21107/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	42249	RHJ INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTO	76175	1.143,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		9.155,30
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.572.494,99

INDAIATUBA, 21 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