CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.013.598,44	Despesas Orçamentárias	891.706,31
Receitas ExtraOrçamentárias	41.757,47	Despesas ExtraOrçamentárias	908,67
		Despesas Restos à Pagar	336.947,00
Retiradas de Bancos	7.915.663,30	Depositos em Bancos	11.741.457,23
SOMA	12.971.019,21	SOMA	12.971.019,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.971.019,21	TOTAL	12.971.019,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	213.575,09	213.575,09	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.703,82	3.642,83	20.566,28	12.780,37
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	365.454,68	480.364,57	2.635,79	843.183,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	592.370,48	592.370,48	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	20.978,15	55.958,22	76.909,37	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	39.982,39	105.132,79	105.100,58	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	93.329,78	0,00	0,00	93.329,78
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	0,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	62,08	0,00	0,00	62,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	66.123,00	66.123,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.644,80	67.644,80	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	226.433,46	226.433,46	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.176,64	154.114,25	152.702,45	59.588,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.626.376,44	0,00	0,00	1.626.376,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	501.820,24	501.820,24	0,00
5051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	727.530.488,28	0,00	201.404,80	727.329.083,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.033,03	150.788,78	0,00	155.821,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	700.407,74	0,00	0,00	700.407,74
6006	M	CEF - IPVA	194.192,02	401.456,19	0,00	595.648,21
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	276.117,68	208.968,71	0,00	485.086,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.477,80	0,00	3.642,83	96.834,97
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	246.543,02	587.457,21	0,00	834.000,23
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.003.930,18	74.254,75	0,00	1.078.184,93
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	250.278.867,86	103.794,89	0,00	250.382.662,75
6401	M	BRASIL - FPM	420,70	0,00	0,00	420,70
6403	M	BRASIL - IUM	519,04	0,00	0,00	519,04
6404	M	BRASIL - ITR	692,91	0,00	0,00	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	0,00	66.135,74	12,74	66.123,00
6546	M	BRASIL - IPVA	430.293,37	0,00	0,00	430.293,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	529,89	0,00	0,00	529,89
6554	M	BRASIL - IPVA	168,02	54.115,84	0,00	54.283,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	544.927,13	0,00	0,00	544.927,13
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	418,68	40.001,97	39.984,89	435,76
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.394,00	16,15	2.410,15	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.225,02	0,00	1.225,02
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
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.551,86	88.015,10	7.546,00	88.020,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	335.208,86	0,00	335.203,00	5,86
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.034,71	27.548,40	27.442,68	1.140,43
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	127.368,31	127.368,31	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	65.157,93	65.157,93	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	0,00	0,00	73,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	447.584,29	447.584,29	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	303.109,81	64.201,58	0,00	367.311,39
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	600.000,00	0,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.308.569,05	24.235,60	0,00	26.332.804,65
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	3.291.618,50	0,00	0,00	3.291.618,50
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	43.725.474,62	0,00	127.368,31	43.598.106,31
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.905.353,30	0,00	65.157,93	56.840.195,37
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	3.257.331,07	0,00	0,00	3.257.331,07
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 -	16.352,76	0,00	0,00	16.352,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.077,67	0,00	0,00	1.083.077,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.615.357,67	0,00	0,00	1.615.357,67
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	42.229.466,76	0,00	0,00	42.229.466,76
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	1.950,00	31.740,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	0,00	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	61.295.829,80	0,00	446.357,78	60.849.472,02
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	10.373.238,88	0,00	0,00	10.373.238,88
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	39.984,89	0,00	39.984,89
6449	V	BRASIL - ICMS	47,33	0,00	0,00	47,33
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	2.741.595,76	16,15	0,00	2.741.611,91
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	227.879,64	0,00	1.225,02	226.654,62
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	333.674,21	0,00	0,00	333.674,21
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	101.978,87	0,00	0,00	101.978,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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	11.667.880,73	0,00	88.015,10	11.579.865,63
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.260.570,71	0,00	0,00	1.260.570,71
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	124.491,55	0,00	0,00	124.491,55
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	258.011,53	0,00	0,00	258.011,53
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.143,32	0,00	0,00	92.143,32
6682	V	BRASIL - FUNDEB	17.615.041,80	0,00	0,00	17.615.041,80
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 - RETENÇÃO 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			1.387.425.496,29	11.741.457,23	7.915.663,30	1.391.251.290,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.391.251.290,22

INDAIATUBA, 27 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	124.862,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.570,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.083,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	100.957,82
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.023,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.036,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	414.403,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,31
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	75,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.481,01
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.544,01
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.066,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.061,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.412,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.437,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.635,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.769,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.707,32
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	469.734,16
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	27.955,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.418,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.185,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.247,43
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.094,71
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.907,08
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.349,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.868,80
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	70,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.917,21
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,04
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.665,63
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.532,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	8,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,18
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,07
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.843,26
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	14,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	106,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	76,69
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	80,31
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.140,97
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	890,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.461,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.966,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.727,43
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.482,84
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	146,57
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	8.515,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	816,37
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.122,40
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	864,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.511,59
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	1.029,66
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	226,78
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	139,60
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-12,74
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	29,30
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.417,18
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.321,60
432	1.7.1.9.57.0.1.01.01.04	DEL BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU	500.000,00
433	1.7.1.9.57.0.1.01.01.05	DEL BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU	2.300.000,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	569.465,04
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-113.893,01
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	689,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.290,91
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.381,11
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	143,81
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.029,05
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,82
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.272,24
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,68
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.550,37
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.743,01
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	462,39
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.870,48
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.226,28
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	112.410,53
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.582,51
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	378,47
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	180,63
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	320,58
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.550,58
		TOTAL	5.013.598,44

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	9,34
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	571,75
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	24.792,78
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.183,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.033,09
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,60
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,63
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,79
		TOTAL	41.757,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.055.355,91

INDAIATUBA, 27 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
37/8	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79761	535,85
393/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	79842	196,96
509/6	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	80049	46.829,43
656/2	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79895	1.548,79
658/4	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79762	1.536,85
1419/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	80075	2.394,00
2063/2	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	79987	270.194,23
3330/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	79835	153,00
3891/13	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	80208	23.212,68
5110/1	2026	08.243	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	79871	1.710,00
5449/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	79982	76.014,00
5784/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80207	37.949,20
5785/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80161	228,00
5786/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80164	216,44
5879/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80428	59.760,00
5893/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80168	6.351,65
5894/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80172	302,00
5895/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80176	162,33
6280/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	79764	4.994,20
6503/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80179	266,06
6505/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80189	54,11
6534/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80203	818,00
6763/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	79825	1.155,40
6772/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	80148	206,00
7064/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41815	CASTRO & CASTRO COM. E IMPORTACAO L	79958	213,00
7320/2	2026	04.122	3.3.90.39.63	37300	GRÁFICA MOCAP LTDA ME	79810	2.268,00
8405/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	80208	15.138,72
8405/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	80208	26.492,76
8491/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	79865	2.080,13
8497/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	79829	1.081,85
8541/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	79968	2.058,00
8615/3	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80335	6.640,00
8615/3	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80583	-6.640,00
8615/3	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80584	6.640,00
8785/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39320	ODM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	79845	14.970,00
8949/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80204	5.309,80
8996/4	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	79789	1.270,38
9207/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80205	3.631,90
9209/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	80206	594,66
9297/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	80050	3.207,08
9414/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80033	43,20
9415/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80039	411,90
9435/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	80019	1.185,60
9465/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80044	7.057,32
9514/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80008	1.470,60
9514/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80014	1.197,00
9515/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80033	129,60
9686/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	80020	4.452,00
9690/1	2026	26.451	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	79784	6.227,65
10514/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	79797	246,00
10607/1	2026	26.451	4.4.90.52.38	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	79793	8.058,00
10608/1	2026	26.451	4.4.90.52.34	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	79795	829,90
10716/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	79997	425,70
10907/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	80126	7.546,00
10910/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	79953	7.000,00
10965/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79701	1.145,86
11040/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79703	190,33
11041/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79703	1.001,72
11042/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79703	1.001,72
11043/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79703	333,91
11054/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79710	8.801,48
11055/1	2026	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79710	1.079,71
11056/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79710	3.254,98
11058/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79702	257,36
11068/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79707	1.842,60
11069/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79707	1.052,91
11070/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79707	603,70
11144/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79818	6.731,17
11217/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	80121	14.712,00
11218/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	80109	2.223,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11268/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	79922	11.233,00
11269/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	79922	1.814,70
11271/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	79922	2.114,70
11272/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	79922	12.513,80
11330/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	80096	48.222,93
11440/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	79812	99.548,80
11799/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	43685	MARINA VICOTI UETANABARO	79879	3.000,00
12020/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	79886	300,00
12021/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	79888	700,00
						TOTAL	891.706,31

Extra-Orçamentárias

104748/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43629	GENEIDE MARIA PEREIRA	79803	559,01
104756/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43604	PAULO BURIN ALBANO	79851	336,92
104757/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43604	PAULO BURIN ALBANO	79854	12,74
						TOTAL	908,67

Restos à Pagar

15956/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79905	1.950,00
26081/1	2025	08.244	4.4.90.52.52	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	80132	334.997,00
						TOTAL	336.947,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.229.561,98

INDAIATUBA, 27 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