CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.950.852,25	Despesas Orçamentárias	5.974.942,65
Receitas ExtraOrçamentárias	91.337,02	Despesas ExtraOrçamentárias	142.949,91
		Despesas Restos à Pagar	233.876,44
Retiradas de Bancos	81.644.141,63	Depositos em Bancos	97.334.561,90
SOMA	103.686.330,90	SOMA	103.686.330,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.686.330,90	TOTAL	103.686.330,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	147.241,92	147.241,92	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.863,41	0,00	0,00	129.863,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	255.822,25	533.960,75	378.239,86	411.543,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36,73	505.401,36	505.428,09	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	62.034,86	57.082,46	119.067,32	50,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	13.700.151,21	13.700.151,21	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	70.842,58	0,00	0,00	70.842,58
4403	M	BRASIL - IUM	8,45	0,00	0,00	8,45
4404	M	BRASIL - ITR	11,33	0,00	0,00	11,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	0,00	459,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	16.363.772,95	16.363.772,95	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.290,94	1.290,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	65.595,77	65.595,77	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	354.908,16	351.359,09	3.549,07
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.662.709,43	1.662.709,43	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.681,68	165.947,52	164.987,92	60.641,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.434.263,13	821.650,96	1.389.332,25	866.581,84
5006	M	CEF - IPVA	0,00	737.134,59	737.134,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	752.595.751,07	1.154.103,79	0,00	753.749.854,86
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.517,87	0,00	46.221,78	14.296,09
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.280.883,87	553.675,70	0,00	1.834.559,57
6006	M	CEF - IPVA	314.962,21	0,00	146.461,65	168.500,56
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	218.720,78	147.241,92	0,00	365.962,70
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.406,30	30,18	30,18	8.406,30
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.597,41	4.623,40	0,00	37.220,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	267.410.795,68	13.603.140,51	14.715,90	280.999.220,29
6401	M	BRASIL - FPM	275,08	512,07	512,07	275,08
6403	M	BRASIL - IUM	900,63	0,00	0,00	900,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.459,85	0,00	0,00	4.459,85
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75	0,00	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	107.799,93	0,00	0,00	107.799,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	93.329,84	0,00	93.266,87	62,97
6546	M	BRASIL - IPVA	416.229,21	0,00	1.032,75	415.196,46
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.764,38	0,00	0,00	3.764,38
6554	M	BRASIL - IPVA	42.868,39	0,00	42.616,93	251,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.972,83	351.359,09	0,00	2.510.331,92
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.078,22	0,00	0,00	550.078,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	325,96	7.468,90	7.459,14	335,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	216,50	0,00	216,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.481.888,18	6.481.888,18	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84	0,00	0,00	5,84
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	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	2,93	0,00	0,00	2,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	30.705,58	30.705,58	0,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	201.380,47	0,00	201.380,47	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	784,77	70.598,30	70.543,31	839,76
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	5.447.607,73	5.447.607,73	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	281,75	281,75	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	112,00	0,00	0,00	112,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.016.240,93	9.016.240,93	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.977.075,94	0,00	8.977.075,94
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	513.244,95	513.244,95	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.890,68	40.368,00	37.845,00	14.413,68
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.460.416,57	0,00	35.524,99	26.424.891,58
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.020,26	0,00	0,00	59.026.020,26
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.276.600,87	0,00	0,00	3.276.600,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44	0,00	0,00	1.939.949,44
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	0,00	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	363.964,68	0,00	0,00	363.964,68
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.697.426,36	0,00	5.179.260,05	26.518.166,31
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.809.711,82	0,00	281,75	55.809.430,07
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.775.845,77	0,00	0,00	1.775.845,77
6016	V	CEF - DIMPE	6.978.806,78	0,00	0,00	6.978.806,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.349.440,86	0,00	0,00	3.349.440,86
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	0,00	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	24.009,64	0,00	0,00	24.009,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.667,41	0,00	0,00	1.063.667,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.580.553,06	1.518,00	0,00	1.582.071,06
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.060,89	0,00	0,00	59.060,89
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	40.033.429,89	8.977.075,94	9.016.240,93	39.994.264,90
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	0,00	0,00	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	5.439,87	0,00	0,00	5.439,87
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.878.273,68	98.802,26	8.977.075,94	0,00
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	0,00	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	0,00	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	14.049.392,89	0,00	512.273,63	13.537.119,26
6039	V	CEF - DEVISA	953.502,33	0,00	0,00	953.502,33
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	179.587,41	37.845,00	0,00	217.432,41
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	0,00	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	0,00	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	0,00	0,00	12.975.302,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.226,36	0,00	0,00	66.226,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.439,46	7.459,14	0,00	36.898,60
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	18,36	0,00	18,36
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	85.388,39	0,00	0,00	85.388,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.045,87	0,00	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	81.690,82	0,00	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76	0,00	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	818.427,01	0,00	0,00	818.427,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.757,39	0,00	0,00	328.757,39
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.537,08	0,00	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.393.128,74	0,00	0,00	2.393.128,74
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.846,22	0,00	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.446,80	0,00	0,00	226.446,80
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	326.941,60	0,00	216,50	326.725,10
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.180,88	0,00	0,00	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95	0,00	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	132.682,03	0,00	1.500,00	131.182,03
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15	0,00	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.022.994,61	6.481.888,18	0,00	24.504.882,79
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	743.077,00	0,00	0,00	743.077,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.506,69	0,00	0,00	46.506,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30	0,00	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	176.439,13	0,00	0,00	176.439,13
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	41.851,00	0,00	0,00	41.851,00
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.510,22	0,00	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.010,37	0,00	0,00	18.010,37
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.680.152,11	0,00	0,00	11.680.152,11
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.784.986,92	30.705,58	0,00	1.815.692,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.719,05	0,00	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.553,74	0,00	0,00	200.553,74
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95	0,00	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	934.771,41	0,00	0,00	934.771,41
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94	0,00	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04	0,00	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.243,15	0,00	0,00	30.243,15
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12	0,00	0,00	74.468,12
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85	0,00	0,00	154.336,85
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.118,12	0,00	0,00	55.118,12
6683	V	BRASIL - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	0,00	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	0,00	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	0,00	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.052.228,22	0,00	0,00	4.052.228,22
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.357.607.886,42	97.334.561,90	81.644.141,63	1.373.298.306,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.373.298.306,69

INDAIATUBA, 28 de Abril 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	129.352,46
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	16.912,50
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.490,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.090,12
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.675,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.026,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	266.316,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	276,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	176,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.209,93
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.531,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.585,03
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.708,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	42.364,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.546,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	859,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	-14.825,06
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	-41.000,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	450.414,12
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	26.826,04
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	2.855,99
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.560,30
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.996,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.939,96
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.463,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.564,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.472,06
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.177,82
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	897,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.527,46
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	209,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,84
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	93,42
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	9.473,95
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	618,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	150,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	453,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.223,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	849,06
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.918,52
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.486,34
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.805,57
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	146,21
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	421,83
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	205,02
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.582,85
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	120,78
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.403,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	207,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	383,64
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.204,23
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	120,06
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	98.802,26
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-15.258,15
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.604,20
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	24.455,47
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.230,73
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	240.407,97
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	114.500,19
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.294.100,16
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.258.820,03
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	612.360,84
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-122.472,17
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	69.672,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-13.934,56
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.481.888,18
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.518,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.511,85
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,33
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.158,07
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,27
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.648,75
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,66
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.542,21
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.979,24
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	30.705,58
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.829,38
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	630,11
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	111,01
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.821,74
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	372,42
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	13.687,83
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	925,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.703,52
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	35,00
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	20.981,86
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	122,47
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.779,28
		TOTAL	21.950.852,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	139.791,56
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	281,75
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-110.760,09
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.753,58
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	40.368,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	115,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.255,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.251,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.280,24
		TOTAL	91.337,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.042.189,27

INDAIATUBA, 28 de Abril 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
1/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	61485	251.000,00
2/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	61486	159.207,93
3/6	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	61487	231.000,00
4/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	61488	203.000,00
5/6	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	61490	197.651,14
6/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	61491	125.188,34
7/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	61492	312.000,00
8/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	61493	311.216,67
10/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	61494	162.000,00
11/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	61495	112.793,66
12/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	61496	138.578,28
13/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	61497	251.000,00
14/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	61498	198.000,00
15/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61504	253.002,35
16/6	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61505	231.000,00
17/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61506	178.000,00
18/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61507	206.000,00
19/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	61499	100.000,00
20/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	61500	178.000,00
21/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	61501	178.000,00
22/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	61502	186.314,08
23/5	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	61503	231.000,00
24/5	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	61489	301.187,50
119/4	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	61600	66.549,50
227/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	61469	2.300,00
229/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	61468	583,33
431/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61520	328.045,00
514/3	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61118	214.850,62
515/4	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61074	267.975,23
554/7	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61073	250,00
764/8	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	61508	484,26
802/12	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61536	323,91
802/13	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61543	377,01
803/13	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61537	69,03
806/1	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61126	11.186,53
2751/5	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	61473	34.829,32
2751/6	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	61478	35.713,99
3191/3	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	61181	1.360,00
3239/10	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61542	2.422,87
3240/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61538	18.985,67
3240/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61539	2.949,80
3240/4	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61540	2.102,10
3240/5	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61541	5.350,80
3434/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	61531	5.869,00
4167/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	61526	20.597,52
5131/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	61526	60.345,73
5254/1	2026	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	61521	216,40
5255/1	2026	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	61521	913,67
5256/1	2026	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	61521	1.274,20
5292/1	2026	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61524	3.574,00
5293/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61544	714,80
5294/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61524	2.859,20
5787/1	2026	15.451	3.3.90.30.39	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	61590	6.934,90
5993/1	2026	08.243	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	61142	1.011,96
6004/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	61549	11.996,16
6004/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	61185	16.273,49
6004/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	61545	17.491,60
6004/4	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	61202	14.280,00
6115/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	61561	310,36
6117/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	61564	259,18
6432/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	61558	1.380,00
6967/1	2026	04.123	3.3.90.39.80	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	61136	1.974,42
6982/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	61511	21.930,10
7115/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	61553	378,61
8212/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	61519	201,24
8213/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	61518	208,62
8214/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	61517	375,00
8215/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	61516	883,10
8279/1	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61122	2.431,41
8390/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	61177	212,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8409/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61483	400,67
8410/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61483	1.266,00
8422/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	61606	5.700,00
8457/1	2026	04.131	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	61608	1.194,08
8472/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	61570	39.817,82
8472/2	2026	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	61567	39.817,82
						TOTAL	5.974.942,65

Extra-Orçamentárias

104351/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43372	PARQUE VILLE DE PROVENCE EMPREENDIM	61585	14.052,56
104353/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43373	DAIANE CRISTINA BENEVUTO PEREIRA	61227	83,54
104354/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25999	JAMIL FRANK EL KHOURRY HANNA	61578	684,76
104355/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43374	JOÃO LUIZ HUBERT	61583	1.233,41
104356/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43375	X5 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	61607	398,80
104361/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43377	NATHALIA GROSSELI DE OLIVEIRA	61584	115,26
104363/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43379	ROSANA BEATRIZ SILVA	61593	828,17
104364/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43380	GILBERTO ANJOVEDI	61470	281,75
104365/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25129	BIG MIX COMERCIO E SERVICOS DE BRIN	61172	1.129,13
104366/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43381	STEFANY PEREIRA	61601	217,30
104439/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	61060	123.925,23
						TOTAL	142.949,91

Restos à Pagar

432/5	2025	27.812	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61121	387,65
2577/12	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	61079	70.365,59
22829/2	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	61573	163.123,20
						TOTAL	233.876,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.351.769,00

INDAIATUBA, 28 de Abril 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