CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.932.629,76	Despesas Orçamentárias	625.599,02
Receitas ExtraOrçamentárias	-17.483,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.180,44
Retiradas de Bancos	61.823.965,23	Depositos em Bancos	73.109.331,94
SOMA	73.739.111,40	SOMA	73.739.111,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.739.111,40	TOTAL	73.739.111,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.107.948,11	2.107.948,11	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.222,94	35.734,00	70.000,00	89.956,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.324.670,65	445.497,83	1.328,41	1.768.840,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	347.788,79	347.788,79	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	40.355,94	40.355,94	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.011,68	6.031.636,67	6.031.636,67	40.011,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.478.675,06	6.478.675,06	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.033,89	1.033,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	50.783,75	50.783,75	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.215.256,21	1.215.256,21	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.930,64	215.088,69	214.304,97	2.714,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.895,08	7.920,07	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	325.850,54	325.850,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	812.688.881,24	965.314,63	0,00	813.654.195,87
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	147.657,35	0,00	126.692,80	20.964,55
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.881.661,70	0,00	7.920,07	1.873.741,63
6006	M	CEF - IPVA	193.442,81	0,00	141.597,86	51.844,95
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	521.813,11	120.963,94	0,00	642.777,05
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	775.983,98	1.405.164,44	0,00	2.181.148,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	70.000,00	35.734,00	34.266,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	399.658,99	344.009,42	0,00	743.668,41
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.124.801,25	38.288,55	0,00	1.163.089,80
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.418.753,72	6.000.000,00	567.688,88	157.851.064,84
6401	M	BRASIL - FPM	386,65	0,00	0,00	386,65
6403	M	BRASIL - IUM	543,37	0,00	0,00	543,37
6404	M	BRASIL - ITR	887,52	0,00	0,00	887,52
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	66.383,56	0,00	65.706,03	677,53
6546	M	BRASIL - IPVA	433.809,29	0,00	827,11	432.982,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47
6554	M	BRASIL - IPVA	27.079,42	0,00	26.865,01	214,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.117.508,11	2.000.000,00	2.000.000,00	4.117.508,11
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	548.733,52	0,00	0,00	548.733,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,08	32.032,20	32.000,00	49,28
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	87,71	87,71	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	47.509,99	47,51	47.557,50	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.113,28	0,00	2.113,28
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	396.041,27	0,00	0,00	396.041,27
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	6.812,96	0,00	6.812,96
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	21.251,20	0,00	21.257,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	48.239,58	19.600,42	50.648,06	17.191,94
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	5.161.731,00	5.161.731,00	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	90,43	70.994,28	70.923,47	161,24
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	78.303,10	3.000.000,00	3.000.000,00	78.303,10
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	0,00	0,00	112,00
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
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.864.724,72	3.864.724,72	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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	73,00	120.963,94	120.963,94	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.694.906,07	41.609,18	0,00	25.736.515,25
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.780.740,77	0,00	0,00	60.780.740,77
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.327.396,43	0,00	0,00	3.327.396,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.021.812,02	0,00	0,00	2.021.812,02
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	375.447,83	0,00	0,00	375.447,83
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	121.180,32	0,00	0,00	121.180,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.260.635,22	2.827.292,35	3.000.000,00	36.087.927,57
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.297.966,33	2.500.000,00	2.500.000,00	57.297.966,33
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.836.116,39	0,00	0,00	1.836.116,39
6016	V	CEF - DIMPE	7.361.142,06	0,00	0,00	7.361.142,06
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.293.771,96	0,00	0,00	3.293.771,96
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.494,97	0,00	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.635.495,28	500,00	0,00	1.635.995,28
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.964,19	0,00	0,00	52.964,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.836.419,50	3.864.624,28	3.250.000,00	43.451.043,78
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	564.675,58	0,00	0,00	564.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	32.111,14	0,00	4.080,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	30.078,77	27.200,00	27.200,00	30.078,77
6038	V	CEF - FUNSAU	60.505.572,12	7.924.364,18	8.000.000,00	60.429.936,30
6039	V	CEF - DEVISA	1.054.535,49	0,00	0,00	1.054.535,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33	0,00	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.880.602,43	0,00	0,00	8.880.602,43
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.117,99	0,00	13.897,29	220,70
6449	V	BRASIL - ICMS	51,16	712,93	0,00	764,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.491,11	0,00	0,00	64.491,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.615,52	87,71	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	588.013,81	0,00	0,00	588.013,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.354,04	0,00	0,00	323.354,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.668.591,87	0,00	0,00	2.668.591,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	262.806,71	0,00	0,00	262.806,71
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	327.977,49	0,00	0,00	327.977,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	131.684,97	0,00	2.113,28	129.571,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.555,22	0,00	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	52.307,73	0,00	6.812,96	45.494,77
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.613.587,05	0,00	21.251,20	11.592.335,85
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.186.879,44	2.426,06	0,00	1.189.305,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	858.182,91	0,00	0,00	858.182,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65	0,00	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42	0,00	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	0,00	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.296.662,61	2.580.865,50	0,00	9.877.528,11
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.107.063,72	0,00	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.357.385.657,45	73.109.331,94	61.823.965,23	1.368.671.024,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.368.671.024,16

INDAIATUBA, 02 de Junho 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	147.017,21
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.633,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.491,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	145.367,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.252,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.716,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	437.989,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.122,45
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.907.655,53
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	96.386,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.749,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.979,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	125.931,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.849,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	44.139,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.484,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.497,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.938,38
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.473,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	230,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.536,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.723,50
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.169,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.612,16
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,79
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.845,02
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	229,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.426,09
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,60
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.933,85
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	117,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.229,01
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	154,76
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,87
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.573,06
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	387,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	182,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	992,75
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.420,32
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	981,78
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.007,25
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.940,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.856,91
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	131,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	170,09
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.388,80
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	149,12
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.879,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	345,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	748,04
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.078,10
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	17.668,57
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.299,15
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	22,31
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	614.724,72
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.202.602,39
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.240.520,47
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	207.137,53
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.427,51
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	63.740,14
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-12.748,03
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	114.638,90
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.580.865,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	500,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	85,45
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	268,94
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.152,60
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	164,09
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.157,20
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,16
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,54
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.613,84
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,66
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,58
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.212,37
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,72
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.129,19
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.086,36
404	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC FNAS	87,71
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	19.600,42
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.116,52
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	630,11
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	479,67
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	18,14
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	67,05
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	278,70
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.754,08
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.030,57
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	642,22
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	78,93
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	146,49
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	56.780,82
		TOTAL	11.932.629,76

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	2,07
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-30.810,31
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-5.934,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.163,38
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	365,23
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	627,12
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	52,25
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	95,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.571,56
		TOTAL	-17.483,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.915.146,17

INDAIATUBA, 02 de Junho 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
262/3	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	84637	4.909,12
262/4	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	84637	4.909,12
274/4	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	84653	39.870,01
510/4	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	84583	3.239,94
511/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	84583	4.710,08
1246/2	2026	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85312	33,45
1406/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	85000	1.485,06
1412/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	85121	8.139,60
1414/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	85214	1.406,10
1416/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	85181	2.015,86
1418/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	85013	1.385,57
1419/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	84975	2.394,00
1420/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	85257	1.905,75
1425/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	85238	1.182,18
1743/17	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	85388	52.789,83
1744/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	84881	1.592,73
1754/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	84948	1.836,44
1766/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	85037	1.460,65
1773/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	85270	3.186,00
1776/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	85408	1.403,06
1790/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	85105	2.279,50
1791/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	85105	635,00
1794/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	85062	657,80
1796/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	85286	2.487,84
1798/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	85297	1.851,84
1807/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42922	ITALO CRISTIANO FANGER	85159	5.022,60
1808/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42922	ITALO CRISTIANO FANGER	85141	5.182,41
3265/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84735	2.336,21
3267/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84770	162,33
3269/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84762	7.313,80
3271/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84752	324,66
5401/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	40081	ELROPARTS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	85343	34.530,00
5904/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	85385	3.630,00
6082/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	84852	3.840,00
6083/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	84845	320,00
6084/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	84832	2.652,00
6141/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	43178	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	85377	13.291,69
6186/6	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	85401	2.200,20
7195/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84567	59.081,40
8125/1	2026	04.123	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	85367	15.122,00
8126/1	2026	06.181	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	85362	1.319,00
8398/1	2026	08.245	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	84562	48.222,00
8547/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	84603	1.329,50
8952/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84676	4.060,20
8953/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84744	159,00
8954/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84740	162,33
8957/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84728	5.456,30
8958/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84713	204,00
8959/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84709	162,33
8960/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84702	1.315,80
8961/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84694	608,50
8962/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	84686	108,22
8965/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	84647	38.900,84
9194/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	84820	504,48
9350/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	20904	DERICO PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTD	85339	30.000,00
9489/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85350	336,35
9633/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	85374	988,96
10818/1	2026	15.452	3.3.90.30.11	26229	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	85382	545,00
11165/1	2026	06.182	4.4.90.52.34	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85371	6.289,00
11195/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	84646	34.052,00
11198/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	84780	17.010,00
11199/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	84799	3.366,40
11243/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85370	9.600,00
11563/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	84600	7.274,90
11659/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43677	SAULO LUIZ VIEIRA LIGO JUNIOR	85393	3.000,00
11667/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	84546	29.314,29
11668/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85372	32,90
11669/1	2026	26.451	4.4.90.52.38	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85373	614,90
11748/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40025	BRUNO AFONSO FERREIRA	85313	1.781,03
11751/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39164	SADIA OLIVEIRA FERNANDES	85391	1.028,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11752/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	85342	17.454,75
11757/1	2026	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	85355	5.950,56
11776/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	85394	3.919,64
11777/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	85397	151,40
11779/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	85325	5.743,32
11789/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43687	CLAUDINEY CARDOSO LEAO DE CARVALHO	85320	1.139,93
11793/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41768	CILENE STORTO SISDELLI	85317	2.140,96
11794/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43689	ANA PAULA SASSI	85309	1.033,42
11795/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42384	LEANDRO WISCHER GILIO	85379	1.640,11
11797/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40718	VALERIA VERNASCHI LIMA	85406	1.212,60
11798/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43691	ALEXANDRE SPIGOLON BORGHI REBOREDO	85306	2.087,21
11807/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42482	CAROLINA PIRES DA CUNHA MOURA	85314	1.065,38
11808/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41427	MARIA JOSE DE CAMARGO MION	85380	931,14
11809/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41427	MARIA JOSE DE CAMARGO MION	85381	2.140,96
11813/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39164	SADIA OLIVEIRA FERNANDES	85392	1.152,67
11816/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43696	DANIELE FERRARI CAMPOS	85332	1.437,48
11817/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41780	SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO	85400	1.233,89
11818/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41770	VINICIUS OTAVIO DE SOUSA	85407	2.140,96
11858/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	85304	2.700,00
11859/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	85305	300,00
11860/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	85378	19.500,00
						TOTAL	625.599,02

Restos à Pagar

15957/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	84561	4.080,00
21201/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	84547	100,44
						TOTAL	4.180,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 629.779,46

INDAIATUBA, 02 de Junho 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