CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.842.470,00	Despesas Orçamentárias	4.522.448,72
Receitas ExtraOrçamentárias	93.813,66	Despesas ExtraOrçamentárias	1.635.518,11
		Despesas Restos à Pagar	40.281,20
Retiradas de Bancos	216.308.036,64	Depositos em Bancos	214.046.072,27
SOMA	220.244.320,30	SOMA	220.244.320,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	220.244.320,30	TOTAL	220.244.320,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.400.098,85	2.400.098,85	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.753,72	128.178,99	61.859,36	77.073,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.090.823,63	448.544,25	1.100.104,01	439.263,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.841,67	500.841,67	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	16.690,57	16.690,57	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.222,65	30.808.092,96	30.808.090,04	706.225,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.446,66	38.446,66	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	43.630.564,44	43.630.564,44	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.132,64	94.027,26	93.098,90	3.061,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.755,91	2.809,00	2.326,92	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	225.432,23	225.432,23	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	800.566.907,73	41.639.261,00	0,00	842.206.168,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.629,93	92.516,85	0,00	115.146,78
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.871,81	0,00	429,36	2.482.442,45
6006	M	CEF - IPVA	36.742,94	180.345,78	0,00	217.088,72
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.186.496,18	69.332,95	0,00	2.255.829,13
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	276.882,61	0,00	219.596,69	57.285,92
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	225.450,26	0,00	128.178,99	97.271,27
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	256.316,36	0,00	213.630,67	42.685,69
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	860.474,14	16.690,57	0,00	877.164,71
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	187.391.257,85	807.666,38	30.000.000,00	158.198.924,23
6401	M	BRASIL - FPM	169,96	0,00	0,00	169,96
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	0,00	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	4.022,51	0,00	0,00	4.022,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.424,44	0,00	0,00	110.424,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.436,44	0,00	48.057,11	379,33
6546	M	BRASIL - IPVA	445.584,64	0,00	0,00	445.584,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.479,58	0,00	0,00	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	19.079,99	30.757,33	0,00	49.837,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.629.465,73	0,00	0,00	5.629.465,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.255,97	21.901,25	21.884,17	1.273,05
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	50.901,28	50.901,28	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	73.791,99	36.712,81	37.079,18
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	36.712,81	36.712,81	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.113,14	32.113,14	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	368.133,71	368.130,79	11,68
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	50.904,21	50.901,28	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	803,09	84.015,03	794,30	84.023,82
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	18,15	0,00	18,15
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	772.806,52	772.806,52	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	127,74	265.367,64	265.268,28	227,10
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.304.415,23	21.656.204,63	21.686.663,93	1.273.955,93
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.385.462,26	1.385.462,26	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.589.592,88	1.589.592,88	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	41.937.550,24	41.907.090,94	30.459,30
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	132.700,00	132.700,00	0,00
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	418,91	418,91	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	69.332,95	69.332,95	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	424,00	424,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.783.024,70	0,00	228.612,60	24.554.412,10
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	62.024.839,99	0,00	0,00	62.024.839,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.400.138,10	0,00	0,00	3.400.138,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.085.634,51	0,00	0,00	2.085.634,51
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.005,90	0,00	0,00	390.005,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	124.207,67	0,00	0,00	124.207,67
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.766.417,71	0,00	21.581.845,94	15.184.571,77
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.994.989,62	0,00	1.336.029,18	55.658.960,44
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.865.422,47	0,00	0,00	1.865.422,47
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.138.841,39	0,00	0,00	3.138.841,39
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.044,94	0,00	0,00	71.044,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.107.195,59	0,00	0,00	1.107.195,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.788.042,77	500,00	0,00	1.788.542,77
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	43.200.315,19	0,00	1.589.592,88	41.610.722,31
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	0,00	0,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	20.725.969,64	24.000.000,00	11.934.304,71	32.791.664,93
6039	V	CEF - DEVISA	1.116.816,96	0,00	132.700,00	984.116,96
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	358.773,49	0,00	0,00	358.773,49
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.063.773,10	0,00	0,00	1.063.773,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.520.734,97	0,00	424,00	5.520.310,97
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.336,02	21.884,17	0,00	38.220,19
6449	V	BRASIL - ICMS	145,20	0,00	0,00	145,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.549,80	0,00	0,00	111.549,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	377.931,81	0,00	0,00	377.931,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.206.435,07	36.712,81	37.079,18	3.206.068,70
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.530,92	0,00	0,00	62.530,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	178.798,09	36.712,81	36.712,81	178.798,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	330.956,55	0,00	0,00	330.956,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	105.471,76	32.113,14	0,00	137.584,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.284,23	0,00	0,00	12.284,23
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	569.936,68	0,00	368.133,71	201.802,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	25.138,11	0,00	0,00	25.138,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	30.654,48	0,00	0,00	30.654,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.776.237,78	0,00	50.904,21	13.725.333,57
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.268.811,86	0,00	84.015,03	1.184.796,83
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	542.037,41	0,00	18,15	542.019,26
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	528.136,46	0,00	0,00	528.136,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.326,29	0,00	0,00	151.326,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	313.627,13	0,00	0,00	313.627,13
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.695.520,37	0,00	772.806,52	10.922.713,85
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.346.097.896,79	214.046.072,27	216.308.036,64	1.343.835.932,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.343.835.932,42

INDAIATUBA, 02 de Julho 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	159.698,94
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.863,16
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.377,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	105.441,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.700,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.692,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	280.593,11
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	1.130,47
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.904.058,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	200.115,86
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.831,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.058,60
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	156.008,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	106.876,61
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	56.316,54
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.425,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.487,60
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.610,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.833,77
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.075,76
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	207,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.534,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.037,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.549,56
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.095,89
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.150,97
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	115,14
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	901,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.760,31
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	136,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,16
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.188,86
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17,54
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,74
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	14,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.295,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.131,21
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.881,79
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.655,51
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.582,69
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.058,64
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	55,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	176,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	290,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	605,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.074,23
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	153,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.624,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	389,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	873,15
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	461,04
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	40.422,80
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.174,15
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	157,91
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.840,44
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.790,76
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.157,98
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.798,44
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.164,40
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	27.914,37
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.878,89
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.775,78
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	170,89
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.306,28
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.536,80
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,89
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.530,17
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	91,29
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,49
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.744,03
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,36
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,31
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.942,92
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,59
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.656,29
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.529,98
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.141,23
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	215,10
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,17
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	33,84
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	158,68
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.728,88
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.891,07
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	392,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.370,38
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	526,83
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	681,67
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,93
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	88.551,44
		TOTAL	3.842.470,00

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	23,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.573,03
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.701,44
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	73.130,91
		TOTAL	93.813,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.936.283,66

INDAIATUBA, 02 de Julho 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
289/39	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	105858	2.379,64
807/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	105743	47.482,57
1300/4	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105782	664,50
1630/18	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105821	371.259,52
1630/19	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105821	45.094,42
1631/35	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105831	83.620,39
1631/36	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105841	272.129,54
1631/37	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105841	93.092,36
2638/3	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105900	132,90
2638/4	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105905	132,90
3299/4	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	105797	424,00
3299/4	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	105948	-424,00
3299/4	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	105951	424,00
5112/9	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	105818	3.295,35
5112/10	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	105819	3.613,81
5112/11	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	105820	36.983,67
5130/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	105894	20.044,08
5262/2	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105768	132,90
5879/16	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105761	66.400,00
5984/3	2026	15.451	3.3.90.39.99	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	105725	320.665,01
6279/4	2026	26.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105802	132,90
6422/2	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	105810	405.589,14
6590/4	2026	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	105736	157,27
6960/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	105894	61.094,13
8082/2	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	105810	930.440,04
9530/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	105883	118,80
10996/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	105809	7.000,10
11461/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	105931	3.680,00
11465/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	105926	5.990,00
11472/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	105937	33.274,80
11654/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	105788	278,80
11655/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	105788	515,50
11768/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	24163	WESLEY DIONE GRANJA	105870	13.057,20
11791/3	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	105719	4.287,36
11791/4	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	105720	4.976,40
11886/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	105888	15.543,40
12027/1	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	105817	11.799,07
12237/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	105747	341,40
12743/1	2026	13.392	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	105814	3.471,00
13744/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	105750	2.068,00
13745/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	105750	1.392,30
13748/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	105808	460,00
13754/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105879	4.348,54
13755/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105879	2.269,79
13756/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105879	1.078,90
13886/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	105936	9.302,75
13887/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	105893	45.419,32
13929/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105863	576,79
13930/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105863	5.861,23
13932/1	2026	08.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105708	543,65
13933/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105708	4.582,55
13934/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105708	1.527,52
13936/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105910	572,84
13937/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105910	1.187,23
13938/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105910	890,42
13939/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105910	395,74
13945/1	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	105865	131.397,96
13946/1	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	105865	131.397,95
13961/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105790	368.130,79
13962/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	105851	744.366,24
14009/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27451	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	105713	3.300,00
14098/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	105723	352,17
14099/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	105724	413,17
14105/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23152	28.695.717 ADILSON FERNANDES	105711	2.475,00
14110/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26785	MARIANA LIMA DE VASCONCELOS 3549473	105740	3.300,00
14145/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	105730	101.601,50
14163/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	105722	5.186,00
14299/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	105714	26.281,00
14305/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105922	1.505,99
14306/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105922	1.579,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14307/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105922	1.052,91
14308/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105922	3.158,74
14591/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105875	2.521,07
14592/1	2026	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105875	6.576,02
14593/1	2026	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105875	3.955,36
14594/1	2026	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105875	2.636,91
14598/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105914	685,67
14600/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105914	1.484,03
14602/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105914	1.484,03
14605/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105914	494,68
14608/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105918	1.815,52
14609/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105918	1.669,70
14610/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105918	2.087,13
14611/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105918	556,57
14617/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105704	3.002,53
14620/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105704	527,38
14622/1	2026	26.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105704	1.054,76
14624/1	2026	26.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105704	175,79
14690/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	105742	750,00
14691/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	105741	4.250,00
14728/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43959	CLARICE BITTAR	105721	1.066,46
14730/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43081	ALBERTO MAXIMIANO	105712	1.387,81
14731/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43961	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO PERANTUNES	105717	1.188,83
14732/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43962	FELIPE CINTRA LORCA	105729	986,60
14736/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43963	CASSIO NOGUEIRA	105718	729,60
14737/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39306	LIVIA BUSSAMRA PEREIRA LIMA	105739	1.966,09
14738/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43964	RODNEY HUGO SBRANA	105752	1.640,11
14752/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43965	MURILO GIANFRANCESCO MURBACH	105746	484,84
						TOTAL	4.522.448,72

Extra-Orçamentárias

105393/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105303	2.751,61
105401/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105298	1.345.628,97
105402/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105307	287.137,53
						TOTAL	1.635.518,11

Restos à Pagar

16691/7	2025	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105785	265,80
18744/27	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105836	132,90
18744/40	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105779	132,90
21395/4	2025	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	105805	398,70
26121/5	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	105882	30.459,30
26258/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	105735	8.891,60
						TOTAL	40.281,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.198.248,03

INDAIATUBA, 02 de Julho 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