CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.111.905,86	Despesas Orçamentárias	544.018,86
Receitas ExtraOrçamentárias	15.260,73	Despesas ExtraOrçamentárias	11.688,25
		Despesas Restos à Pagar	15.886,50
Retiradas de Bancos	103.106.974,83	Depositos em Bancos	114.662.547,81
SOMA	115.234.141,42	SOMA	115.234.141,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	115.234.141,42	TOTAL	115.234.141,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	111.979,12	23.525,74	88.453,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.659.130,14	585.330,16	1.500.266,88	744.193,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.163,70	500.163,70	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	21.680,75	82,32	21.598,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.222,65	5.627.158,97	5.627.158,97	706.222,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.358.572,60	6.358.572,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	66.462,78	66.462,78	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	27.230.692,74	27.230.692,74	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.011,50	268.372,16	267.800,00	2.583,66
5006	M	CEF - IPVA	0,00	905.421,41	905.421,41	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	826.814.041,26	4.966.372,42	22.000.000,00	809.780.413,68
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	185.259,62	0,00	177.694,65	7.564,97
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.438.002,39	0,00	0,00	2.438.002,39
6006	M	CEF - IPVA	460.670,90	0,00	398.659,19	62.011,71
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.837.637,76	173,90	0,00	2.837.811,66
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	304.325,47	0,00	303.774,18	551,29
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.896,87	0,00	111.979,12	23.917,75
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	411.127,21	0,00	126.587,81	284.539,40
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.360.113,07	0,00	0,00	2.360.113,07
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.792.408,00	5.627.158,97	0,00	181.419.566,97
6401	M	BRASIL - FPM	508,77	0,00	0,00	508,77
6403	M	BRASIL - IUM	11.185,97	0,00	0,00	11.185,97
6404	M	BRASIL - ITR	5.092,56	0,00	0,00	5.092,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	116.452,63	0,00	116.107,07	345,56
6546	M	BRASIL - IPVA	268.475,87	0,00	0,00	268.475,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.792,98	0,00	0,00	5.792,98
6554	M	BRASIL - IPVA	29.510,81	0,00	29.148,90	361,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.105.777,64	0,00	0,00	7.105.777,64
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.256,82	125.034,64	125.000,00	1.291,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	32.219,92	0,00	32.219,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	0,00	0,00	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	810,50	0,00	816,36
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.509.338,80	2.509.338,80	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	190,69	186.280,78	186.119,86	351,61
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	70,30	70,30	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.246,69	0,00	1.246,69
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	663.125,18	663.125,18	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	42.288,45	42.288,45	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	173,90	173,90	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.030.439,40	186.119,86	0,00	24.216.559,26
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	65.428.381,95	0,00	0,00	65.428.381,95
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.513.310,50	0,00	70,30	3.513.240,20
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.148.815,23	0,00	0,00	2.148.815,23
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	73.475,20	0,00	0,00	73.475,20
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	403.005,81	0,00	0,00	403.005,81
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	128.516,36	0,00	0,00	128.516,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.093.447,30	4.357.180,00	4.500.000,00	19.950.627,30
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	59.398.369,31	0,00	1.246,69	59.397.122,62
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	456.621,19	0,00	0,00	456.621,19
6016	V	CEF - DIMPE	7.968.525,08	0,00	0,00	7.968.525,08
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.058.210,24	0,00	0,00	3.058.210,24
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.426.103,33	0,00	0,00	2.426.103,33
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.977,86	0,00	0,00	42.977,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.039.697,66	663.125,18	0,00	42.702.822,84
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.614,03	42.288,45	0,00	155.902,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.756,75	0,00	0,00	26.756,75
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	12.181.237,65	21.864.505,01	0,00	34.045.742,66
6039	V	CEF - DEVISA	1.178.975,88	0,00	0,00	1.178.975,88
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	143.176,56	0,00	0,00	143.176,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.596.701,89	0,00	0,00	4.596.701,89
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	6.027,65	0,00	0,00	6.027,65
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	0,00	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	87.037,69	0,00	86.503,32	534,37
6449	V	BRASIL - ICMS	876,19	0,00	709,55	166,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.422,46	0,00	0,00	70.422,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.328,49	0,00	0,00	43.328,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	112.764,95	0,00	0,00	112.764,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	376.833,10	0,00	0,00	376.833,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.722.437,80	0,00	32.219,92	2.690.217,88
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	228.058,81	0,00	0,00	228.058,81
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	345.479,73	0,00	0,00	345.479,73
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.154,35	0,00	0,00	146.154,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.488,16	0,00	0,00	12.488,16
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	58.119,00	0,00	0,00	58.119,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.160,02	0,00	0,00	13.160,02
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.643.559,32	0,00	0,00	12.643.559,32
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.200.619,22	0,00	810,50	1.199.808,72
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	183.480,00	0,00	0,00	183.480,00
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	417.046,71	0,00	0,00	417.046,71
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	300.099,06	0,00	41.200,00	258.899,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.557,49	0,00	0,00	176.557,49
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	363.734,71	0,00	0,00	363.734,71
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.803.136,32	2.504.000,47	0,00	10.307.136,79
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.337.905.534,17	114.662.547,81	103.106.974,83	1.349.461.107,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.349.461.107,15

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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	178.124,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	24.032,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.201,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.261,90
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.254,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.927,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	502.865,54
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	2.387,60
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	7.235,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	190,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	42,32
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.925.342,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	101.942,60
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.802,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.529,61
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	140.633,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	104.139,12
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	52.705,21
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.779,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.649,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.396,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	53.460,11
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	140,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
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	159,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	49.990,17
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.483,96
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,41
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.665,89
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	465,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.921,35
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	37,91
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.700,96
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	247,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.803,06
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	721,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	112,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	517,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.728,90
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	361,42
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	195,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	346,75
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.855,65
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.626,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.158,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.665,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.597,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	13,81
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	0,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.997,78
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	165,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	764,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	147,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	278,32
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	595,51
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	76,02
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.725,59
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,87
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	24,05
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	57,23
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	70.356,38
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	591.741,46
411	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	125,00
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	42.288,45
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.328.731,14
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.265.746,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	273.114,89
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.622,98
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	29.131,91
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-5.826,38
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.509.338,80
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	228,37
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	192,10
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,80
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.841,85
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	396,68
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,20
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	999,02
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,68
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,28
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.139,93
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	82,25
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	99.812,10
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.616,07
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.241,03
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	601,41
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26.448,35
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	902,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	252,57
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	39,16
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	126,60
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.388,39
		TOTAL	12.111.905,86

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.172,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.395,30
		TOTAL	15.260,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.127.166,59

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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
886/8	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	125909	97.500,00
4080/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	125946	7.107,02
5254/4	2026	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125920	216,40
5255/4	2026	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125920	913,67
5256/4	2026	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125920	1.274,20
8442/6	2026	12.365	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	125924	142.820,00
11210/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	125946	7.173,52
11683/1	2026	04.127	3.3.90.39.05	40706	ROMAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	125965	19.885,00
11804/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	125971	766,00
13605/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	125969	1.623,70
13746/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	125968	760,00
13747/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	125966	3.157,00
14184/1	2026	27.812	3.3.90.30.42	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	125946	52,60
14335/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	125946	5.797,72
14377/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	125967	343,10
14379/1	2026	13.392	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	125969	2.151,70
14418/1	2026	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	125956	94,30
14435/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	125910	1.344,00
14468/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43896	ISAAC SANTANA FEITOSA	125954	3.300,00
14671/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	125979	214,00
14672/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	125979	119,50
14920/1	2026	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	125901	70,30
16119/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125938	1.061,33
16120/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125938	1.061,33
16121/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125938	1.061,33
16122/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125941	1.061,33
16123/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125941	1.061,33
16124/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125941	1.061,33
16125/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125941	1.061,33
16126/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125935	1.061,33
16233/1	2026	08.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	125976	585,00
16236/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125935	6.367,98
16497/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	125935	4.245,32
16534/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44130	RAFAEL ALENCAR SILVA	125962	2.475,00
16906/1	2026	19.126	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	125972	1.529,98
16907/1	2026	19.126	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	125972	1.665,88
16920/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	125923	29.466,72
16945/2	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	125945	9.167,37
17258/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	125933	1.500,00
17259/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	125934	1.500,00
17275/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	125929	18.388,08
17276/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	125929	67.038,70
17276/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	125929	65.722,10
17289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39771	LARISSA ORATI ANACLETO ORNAGHI	125955	1.060,39
17290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44257	CRISTINA DE BORBA ANTUNES	125932	575,86
17291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41828	RENATO RODRIGUES DA SILVA	125963	880,13
17293/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41828	RENATO RODRIGUES DA SILVA	125964	1.139,93
17294/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39479	BRUNO SEMENTE FIGUEIRA	125928	2.010,31
17311/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125925	10.473,06
17312/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125925	8.306,25
17313/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125925	4.746,43
						TOTAL	544.018,86

Extra-Orçamentárias

105850/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125908	1.939,93
105859/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	44307	FERBAS SERVICOS DE PROMOCAO E VENDA	125907	4.409,99
105860/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	44307	FERBAS SERVICOS DE PROMOCAO E VENDA	125906	5.338,33
						TOTAL	11.688,25

Restos à Pagar

2605/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	35555	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	125915	4.780,00
26206/1	2025	27.811	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	125959	5.427,00
26249/1	2025	27.812	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	125959	4.199,00
26250/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	125959	1.480,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		15.886,50
				TOTAL GERAL DA DESPESA		571.593,61

INDAIATUBA, 04 de Agosto 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