CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.995.590,63	Despesas Orçamentárias	18.964,10
Receitas ExtraOrçamentárias	16.156,57	Despesas ExtraOrçamentárias	1.077.189,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.585.086,62	Depositos em Bancos	17.500.680,27
SOMA	18.596.833,82	SOMA	18.596.833,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.596.833,82	TOTAL	18.596.833,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	127.883,44	127.428,30	455,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.231,16	4.275,42	0,00	95.506,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.223.660,82	475.466,40	0,00	2.699.127,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	184.018,22	184.018,22	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	22.119,91	0,00	22.146,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.011,68	368.530,91	368.530,91	40.011,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.582,60	47.582,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.853,89	37.853,89	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.013,93	2.154.378,20	2.154.378,55	1.013,58
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.740,00	134.530,44	132.394,80	6.875,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	271.666,89	271.666,89	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	815.298.474,69	1.077.189,10	2.154.378,20	814.221.285,59
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	202.484,20	131.908,53	0,00	334.392,73
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.873.741,63	0,00	0,00	1.873.741,63
6006	M	CEF - IPVA	216.886,54	217.333,51	0,00	434.220,05
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	705.448,23	167.287,90	83.643,95	789.092,18
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	44.093,58	108.750,40	0,00	152.843,98
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.538,16	0,00	4.275,42	71.262,74
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.025.829,95	183.435,48	0,00	1.209.265,43
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.179.081,27	0,00	0,00	1.179.081,27
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.970.525,11	368.403,39	0,00	158.338.928,50
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	54.415,41	47.582,60	0,00	101.998,01
6546	M	BRASIL - IPVA	432.982,18	0,00	0,00	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	28.326,38	30.283,11	0,00	58.609,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.117.508,11	0,00	0,00	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	56,60	15.648,70	15.638,94	66,36
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.497,80	0,00	5.497,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.426,08	0,00	8.426,08
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.223,24	0,00	3.223,24
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	73.092,75	0,00	0,00	73.092,75
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17,58	631,63	0,00	649,21
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.933,20	508.605,32	0,00	544.538,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	273,32	18.342,33	18.272,97	342,68
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	0,00	0,00	78.303,10
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
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	134.245,97	5.218.577,41	5.218.577,41	134.245,97
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	68.696,60	68.696,60	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	167.287,90	167.287,90	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.768.955,86	18.272,97	0,00	25.787.228,83
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.799.439,27	0,00	0,00	60.799.439,27
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.307.398,48	0,00	0,00	3.307.398,48
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	374.967,83	0,00	0,00	374.967,83
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	121.180,32	0,00	0,00	121.180,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.765.549,75	0,00	0,00	33.765.549,75
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	54.851.745,44	0,00	0,00	54.851.745,44
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	1.635.995,28	0,00	0,00	1.635.995,28
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.964,19	0,00	0,00	43.964,19
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	37.891.653,37	5.218.577,41	0,00	43.110.230,78
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	68.696,60	0,00	179.888,18
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	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	53.321.760,38	0,00	0,00	53.321.760,38
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	7.850.166,43	0,00	0,00	7.850.166,43
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	11.310,14	15.638,94	0,00	26.949,08
6449	V	BRASIL - ICMS	764,09	0,00	0,00	764,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.491,11	0,00	1.917,00	62.574,11
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	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	187.730,07	0,00	0,00	187.730,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.354,04	0,00	5.497,80	317.856,24
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	8.426,08	2.660.165,79
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	2.160,00	325.817,49
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
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	129.571,69	0,00	3.223,24	126.348,45
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.116,38	0,00	0,00	3.116,38
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	45.494,77	0,00	0,00	45.494,77
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.182.102,54	0,00	0,00	10.182.102,54
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.189.305,50	0,00	631,63	1.188.673,87
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	9.368.922,79	0,00	508.605,32	8.860.317,47
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			1.348.569.045,95	17.500.680,27	11.585.086,62	1.354.484.639,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.354.484.639,60

INDAIATUBA, 05 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	287.671,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.968,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.668,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.284,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.448,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.212,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	271.397,62
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	237.338,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	10.120,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.701,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.804,04
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.459,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.948,54
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.726,81
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.379,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.659,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.266,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.331,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.337,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	691,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.450,30
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.122,38
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.374,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.788,17
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.673,38
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.781,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	456,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	92,16
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	190,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.648,82
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.453,68
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	500,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.542,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	75.103,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	980,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.382,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.133,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.203,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	220,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	52,55
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,20
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.457,44
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	107,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.966,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	316,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	846,05
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	40.838,32
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	556,22
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	423,33
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.576,20
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
429	1.7.1.3.50.2.1.19.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE AMBULATORIAL	129.390,00
430	1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE CIRÚRGICO	813.696,23
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	68.696,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	309.520,78
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.904,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,19
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	3,63
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.583,77
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	221,06
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,09
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,31
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.863,30
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,00
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,53
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	0,37
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.967,12
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,04
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	33.991,03
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.327,37
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	366,54
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	15,19
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	437,93
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	16,64
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	53,24
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	314,20
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.537,07
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.891,07
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.438,73
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	231,85
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	428,92
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.073,54
		TOTAL	6.995.590,63

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.926,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.306,36
		TOTAL	16.156,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.011.747,20

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
180/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	86996	18.964,10
						TOTAL	18.964,10
Extra-Orçamentárias							
105014/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86585	1.077.189,45
						TOTAL	1.077.189,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.096.153,55

INDAIATUBA, 05 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