CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.082.945,65	Despesas Orçamentárias	2.107.915,72
Receitas ExtraOrçamentárias	109.327,74	Despesas ExtraOrçamentárias	306.315,15
		Despesas Restos à Pagar	88.694,64
Retiradas de Bancos	112.428.422,70	Depositos em Bancos	123.117.770,58
SOMA	125.620.696,09	SOMA	125.620.696,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.620.696,09	TOTAL	125.620.696,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	455,14	126.156,73	126.156,73	455,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.994,12	34.977,96	0,00	149.972,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	681.839,89	518.433,63	902.562,65	297.710,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	272.788,04	272.788,04	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	13.446,40	930,90	12.542,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.011,68	10.115.743,49	10.115.740,57	40.014,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.677.439,56	9.677.439,56	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	111.069,65	111.069,65	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,33	26.802.675,48	26.802.675,13	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.821,76	198.706,57	195.279,13	12.249,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	216.750,85	216.750,85	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	814.947.007,79	23.909.399,08	0,00	838.856.406,87
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.152,95	1.241,31	0,00	5.394,26
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.873.741,63	0,00	0,00	1.873.741,63
6006	M	CEF - IPVA	45.887,99	1.400,68	0,00	47.288,67
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	795.253,88	106.088,56	0,00	901.342,44
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	299.091,13	124.583,69	0,00	423.674,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.775,20	0,00	34.977,96	16.797,24
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	85.745,81	267.300,05	0,00	353.045,86
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.215.474,10	0,00	0,00	1.215.474,10
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.748.226,65	0,00	659.072,65	158.089.154,00
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	140.955,73	0,00	140.637,13	318,60
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	81.609,24	0,00	80.721,39	887,85
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	541.077,52	0,00	0,00	541.077,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	112,72	58.029,76	58.000,00	142,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	8,76	2,92
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	115.294,00	115.294,00	0,00
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	2.294,01	0,00	2.294,01
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	6.404,53	0,00	6.404,53	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	115.288,14	115.294,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	415,18	0,00	415,18	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.933,20	3.665.778,48	3.665.778,83	35.932,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.653.765,28	1.653.765,28	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	401,69	83.128,77	83.006,17	524,29
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	13.425.707,47	13.425.707,47	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	405,25	405,25	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.864.979,70	1.864.979,70	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	18.102.235,46	18.102.235,46	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	138.000,00	138.000,00	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	106.088,56	106.088,56	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.800.603,55	11.462,12	0,00	25.812.065,67
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	33.063.928,52	8.500.000,00	3.427.345,31	38.136.583,21
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	1.638.255,59	405,25	0,00	1.638.660,84
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
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	43.016.526,63	0,00	1.864.908,28	41.151.618,35
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	179.888,18	0,00	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	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
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	51.801.316,40	0,00	17.961.783,81	33.839.532,59
6039	V	CEF - DEVISA	1.054.535,49	0,00	138.000,00	916.535,49
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	40.716,76	11,14	40.727,90	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	764,09	0,00	241,72	522,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	62.574,11	0,00	0,00	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	8,76	0,00	187.738,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	317.856,24	0,00	0,00	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	2.660.165,79	0,00	2.294,01	2.657.871,78
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	325.817,49	0,00	0,00	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	122.356,45	0,00	0,00	122.356,45
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.116,38	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	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.182.102,54	0,00	115.288,14	10.066.814,40
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.188.276,27	17,58	0,00	1.188.293,85
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	2.582.669,12	0,00	11.951.591,91
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			1.349.086.288,42	123.117.770,58	112.428.422,70	1.359.775.636,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.359.775.636,30

INDAIATUBA, 09 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	373.999,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	54.488,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.406,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	142.136,90
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.456,85
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.881,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	273.775,54
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.608,19
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.130,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.591,12
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	719,27
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	51.672,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.752,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.947,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.462,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	59.690,32
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.287,22
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.791,81
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.059,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.621,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.325,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.536,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,17
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.747,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.199,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.307,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.844,40
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.874,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.608,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	89,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	109,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	11.237,85
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	110,71
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	517,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	275,97
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	332,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	99.581,95
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.027,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.621,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.690,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.142,52
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	642,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	556,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	487,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.380,80
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	151,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	8.286,62
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	668,90
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.735,82
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	222,64
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,31
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	166,42
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	11,14
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.310,96
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.719,44
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.677.197,84
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.935.439,56
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	247.099,11
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.419,82
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.665.778,48
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	405,25
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	799,33
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
253	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTAS REG TRANSP COLET FRETADO	96,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.114,50
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	544,83
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	463,05
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	26,34
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.378,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	80,69
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.430,63
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.307,47
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	124,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.136,04
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.481,60
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	48,75
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.742,19
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	814,88
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.985,87
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.065,82
		TOTAL	13.082.945,65

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.859,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	18.888,06
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-8.214,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.197,66
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.793,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	66.034,35
		TOTAL	109.327,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.192.273,39

INDAIATUBA, 09 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
58/3	2026	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	89025	6.795,62
177/39	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	88298	17,58
177/40	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	88302	5,86
177/41	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	88293	8,76
249/5	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	88581	4.785,42
250/5	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	88579	4.785,41
494/4	2026	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	88981	31.250,00
505/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	88560	225,72
505/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	88560	220,70
507/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	88560	526,68
507/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	88560	514,98
653/2	2026	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	88218	451,74
791/4	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88512	7.222,40
792/4	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88512	22.291,63
796/4	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88341	21.849,66
797/4	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88341	331.222,38
798/4	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88341	327.640,86
799/4	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88512	176.281,09
800/4	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88353	16.110,09
801/4	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	88341	20.939,18
1087/4	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88416	5.300,81
1087/5	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88416	4.329,70
1149/5	2026	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	88995	3.500,00
1150/5	2026	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	88971	2.500,00
1151/5	2026	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	89008	2.500,00
1152/5	2026	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	89005	2.000,00
1176/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	89022	1.000,00
1512/5	2026	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	88607	1.200,00
1513/5	2026	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	88614	600,00
1743/18	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	89000	123.240,03
1851/4	2026	04.122	3.3.90.40.12	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	88215	5.118,07
2773/4	2026	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	88974	2.000,00
3092/4	2026	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	88977	2.000,00
3367/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88982	1.500,00
4559/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	42685	DTRM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	88506	3.859,80
5449/4	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	88308	130.563,75
6079/1	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	88416	3.103,83
6374/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88982	327,91
6376/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88982	339,09
6768/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	88621	36,80
6985/2	2026	27.812	3.3.90.39.16	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	89011	27.920,00
7013/1	2026	08.243	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	89012	218,00
8131/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	88597	72,60
8133/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	88602	288,20
8157/1	2026	08.122	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	88961	1.814,30
8381/1	2026	26.451	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	88986	199,00
8649/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	88284	7.656,00
8679/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43386	LAGUM PRODUCAO MUSICAL LTDA	88991	85.000,00
8812/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	88965	242,52
8816/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	88965	242,52
8817/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	88965	242,52
8826/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	88965	485,04
8994/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	88969	485,04
9173/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	88985	27.358,56
9610/1	2026	06.181	4.4.90.52.42	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89003	1.800,00
9612/1	2026	06.181	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89004	10.998,77
9679/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	88626	5.118,41
9680/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	88627	1.286,12
10985/2	2026	15.452	3.3.90.30.25	43564	DAFERA COMERCIO LTDA	88964	6.404,00
11159/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	88980	651,46
11309/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	89017	1.225,00
11368/1	2026	08.245	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	88275	3.992,00
11595/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	38973	ART VISION DIVISORIAS E FORROS LTDA	88221	10.608,00
11819/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43697	BRUNO VINICIUS MARQUES	88960	1.781,03
11820/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43698	BIANCA RODRIGUES BEZERRA TARGINO	88959	2.106,02
11821/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41823	LUIZ CARLOS ESCARANTE	88998	1.163,19
11854/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43699	CLAUDIA SILVEIRA DE OLIVEIRA	88963	3.815,33
11875/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	88576	4.679,00
11880/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43701	LUANA STRUCKEL BALDINI	89029	1.334,59
11881/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41829	CESAR EDUARDO DE CARVALHO CRUZ	88962	1.640,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11882/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43702	JULIANA FRAZAO ESCRIDELLI	88990	931,14
11899/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88401	8.120,00
11900/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88391	24.170,00
11901/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88391	4.620,00
11902/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88391	7.450,00
11903/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88391	2.360,00
11904/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88395	2.970,00
11905/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88401	4.120,00
11906/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88401	6.130,00
11918/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	88401	2.610,00
11968/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43714	JOSE CARLOS VENTURA	88989	931,20
11969/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43717	DANIELE DOS SANTOS DUTRA	88970	1.272,05
11970/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41650	ANTONIO MARCELINO MILHOME	88629	1.265,20
11981/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41167	59.406.262 KETLIN RAFAELA FERREIR	88628	4.950,00
12128/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	88328	7.543,61
12133/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	88321	9.610,60
12134/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	88324	8.804,68
12537/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40089	LUCIANO DIAS VALENTE	89044	1.781,03
13255/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42251	ANA PAULA MERGULHAO AGAPIO	89043	1.212,09
13396/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	226.039,55
13397/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	94.932,27
13398/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	77.814,27
13399/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	31.956,57
13400/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	24.491,90
13401/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	20.264,63
13402/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	29.832,78
13403/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89030	22.739,27
						TOTAL	2.107.915,72

Extra-Orçamentárias

104924/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	89041	57.722,60
104925/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	89038	57.722,59
104926/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	89039	57.722,59
104927/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	89040	57.722,59
104928/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	89042	57.722,59
105163/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88359	843,19
105166/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	89045	16.859,00
						TOTAL	306.315,15

Restos à Pagar

17857/7	2025	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	88308	42.041,25
26191/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	88999	108,48
26349/5	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	89023	21.801,75
26350/5	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	89023	24.743,16
						TOTAL	88.694,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.502.925,51

INDAIATUBA, 09 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