CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.774.150,18	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	20.503,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.734.621,77	Depositos em Bancos	14.529.275,21
SOMA	14.529.275,21	SOMA	14.529.275,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.529.275,21	TOTAL	14.529.275,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	0,00	0,00	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.431,23	0,00	0,00	36.431,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	755.860,00	377.610,89	3.508,77	1.129.962,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	714.980,66	0,00	714.990,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	28.130,07	742,21	27.387,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	97.148,82	97.148,82	706.225,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.622,89	89.622,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.046,60	25.046,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	0,00	0,00	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.966,00	216.547,51	213.077,39	14.436,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	216.466,01	216.466,01	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	825.004.008,82	0,00	0,00	825.004.008,82
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	395.226,11	210.421,21	0,00	605.647,32
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45	0,00	0,00	2.482.442,45
6006	M	CEF - IPVA	307.018,73	173.172,81	0,00	480.191,54
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.465.432,68	0,00	0,00	2.465.432,68
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	660.433,84	0,00	0,00	660.433,84
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.727,25	0,00	0,00	75.727,25
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	56.235,28	0,00	0,00	56.235,28
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	972.203,57	0,00	0,00	972.203,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.901.011,26	92.364,21	0,00	146.993.375,47
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	96.455,66	89.622,89	0,00	186.078,55
6546	M	BRASIL - IPVA	296.469,08	0,00	0,00	296.469,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.479,58	0,00	0,00	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	47.136,80	20.037,28	0,00	67.174,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.397,49	21.940,45	21.933,13	1.404,81
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.030.093,00	1.030.093,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.822,70	24.822,70	0,00
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	51.445,60	51.445,60	0,00
4686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	0,00	607.500,00	607.500,00	0,00
4687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	0,00	66.398,94	66.398,94	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	504,95	28.666,95	28.589,07	582,83
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.405.700,39	28.589,07	0,00	23.434.289,46
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	0,00	64.647.809,55
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	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.461.662,94	0,00	0,00	21.461.662,94
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.068.391,45	0,00	0,00	56.068.391,45
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.873.852,20	0,00	0,00	1.873.852,20
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 -	16.798,94	0,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.441,59	0,00	0,00	1.161.441,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.789.095,33	0,00	0,00	1.789.095,33
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	36.936.039,64	4.258.226,64	0,00	41.194.266,28
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	178.004,64	0,00	0,00	178.004,64
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	20.524.290,50	0,00	0,00	20.524.290,50
6039	V	CEF - DEVISA	1.176.949,24	0,00	0,00	1.176.949,24
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	294.734,49	0,00	0,00	294.734,49
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	4.492.283,02	0,00	0,00	4.492.283,02
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	18.400,21	21.933,13	0,00	40.333,34
6449	V	BRASIL - ICMS	520,60	0,00	0,00	520,60
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	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
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	2.658.550,44	1.030.093,00	0,00	3.688.643,44
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	215.510,90	0,00	0,00	215.510,90
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	137.584,90	0,00	0,00	137.584,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.292,84	0,00	0,00	12.292,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73
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
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	17.108,55	0,00	0,00	17.108,55
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	23.502,61	0,00	0,00	23.502,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.350.444,84	0,00	0,00	10.350.444,84
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.206.954,60	0,00	0,00	2.206.954,60
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	542.019,26	0,00	0,00	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	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
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	24.822,70	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	313.627,13	51.445,60	0,00	365.072,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.663.778,29	0,00	0,00	7.663.778,29
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	0,00	607.500,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	0,00	66.398,94	0,00	66.398,94
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			1.299.781.142,45	14.529.275,21	6.734.621,77	1.307.575.795,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.307.575.795,89

INDAIATUBA, 09 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	309.941,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	28.864,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.344,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.490,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.422,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	48.883,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	371.825,24
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	0,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.601,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.383,99
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.490,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	27.392,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.771,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.153,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.366,49
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.350,40
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.076,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.344,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.180,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	20,89
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	732,28
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.609,92
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.102,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.614,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.405,43
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.043,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.463,35
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	116,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	78,29
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.917,72
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	91,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	59,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	212,39
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	83.530,57
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.221,82
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.862,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.227,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.211,49
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	84,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	143,77
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	305,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.609,11
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	160,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	567,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	124,78
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	195,88
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,84
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,12
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,45
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.063,51
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	26,17
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.023,13
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
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	124.088,50
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	261.758,25
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	488.050,75
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.581,75
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.294,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	123.921,25
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	11.959,75
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	16.438,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	241.512,61
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.302,52
415	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	24.822,70
416	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	51.445,60
446	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00
447	1.7.2.9.51.0.1.11.00.00	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	66.398,94
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	384,20
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.378,26
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	119,63
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	361,56
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,62
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.345,25
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,28
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.607,40
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	580,71
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	454,83
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	92,43
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	21.119,56
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	274.331,25
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	264,36
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	20,72
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	44,53
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.133,01
		TOTAL	7.774.150,18

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.987,38
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	5.380,05
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	211,83
		TOTAL	20.503,26

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.794.653,44

INDAIATUBA, 09 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