CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.741.400,62	Despesas Orçamentárias	531.916,57
Receitas ExtraOrçamentárias	242.256,85	Despesas ExtraOrçamentárias	15.681,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.827.578,88	Depositos em Bancos	31.263.638,78
SOMA	31.811.236,35	SOMA	31.811.236,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.811.236,35	TOTAL	31.811.236,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	660.000,00	660.000,00	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.431,23	268,46	0,00	36.699,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.129.962,12	523.739,45	727,08	1.652.974,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	714.990,66	695.148,61	1.410.129,27	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27.387,86	17.631,81	45.019,67	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	263.498,58	263.498,58	706.225,57
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	9.726.244,70	9.628.982,33	97.262,37
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	886,87	879,78	7,09
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	50.970,03	50.460,33	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	87.956,86	87.956,86	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	647,65	647,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.675,94	20.675,94	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.660.837,18	2.660.837,18	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.436,12	221.151,14	218.516,18	17.071,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	14.780,31	14.780,31	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	75.151,03	75.151,03	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	825.004.008,82	2.132.652,61	2.000.000,00	825.136.661,43
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	605.647,32	218.516,18	0,00	824.163,50
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45	14.780,31	0,00	2.497.222,76
6006	M	CEF - IPVA	480.191,54	60.120,82	0,00	540.312,36
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	358.437,81	301.996,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.727,25	0,00	268,46	75.458,79
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	56.235,28	1.410.129,27	0,00	1.466.364,55
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	972.203,57	45.019,67	2.916,57	1.014.306,67
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.993.375,47	259.766,58	0,00	147.253.142,05
6401	M	BRASIL - FPM	169,96	8.982.644,45	0,00	8.982.814,41
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	0,00	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	4.022,51	702,41	0,00	4.724,92
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	50.460,33	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	186.078,55	87.956,86	0,00	274.035,41
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	647,65	0,00	4.127,23
6554	M	BRASIL - IPVA	67.174,08	16.540,75	0,00	83.714,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.404,81	22.817,78	22.781,18	1.441,41
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	38.592,78	0,00	38.592,78
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	16.428,42	0,00	16.428,42
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.240,67	13.240,67	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	26.175,30	0,00	26.178,23
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.447.899,77	0,00	1.447.899,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	50.334,00	0,00	50.334,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	564.479,86	564.479,86	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	582,83	18.365,57	18.317,33	631,07
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
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	250,00	250,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.264,54	17.264,54	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.434.289,46	18.317,33	0,00	23.452.606,79
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	50.000,00	50.000,00	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	250,00	0,00	1.789.345,33
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	41.194.266,28	17.264,54	0,00	41.211.530,82
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	40.333,34	22.781,18	0,00	63.114,52
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	3.688.643,44	0,00	38.592,78	3.650.050,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.530,92	0,00	1.400,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	215.510,90	0,00	16.428,42	199.082,48
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	13.240,67	0,00	344.197,22
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	10.530,00	127.054,90
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	26.175,30	10.324.269,54
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.206.954,60	0,00	1.447.899,77	759.054,83
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	542.019,26	0,00	50.334,00	491.685,26
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	176.148,99	0,00	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	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	564.479,86	0,00	8.228.258,15
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	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	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			1.307.575.795,89	31.263.638,78	19.827.578,88	1.319.011.855,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.319.011.855,79

INDAIATUBA, 10 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	423.353,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	48.729,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.965,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.362,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	28.079,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	73.548,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	472.940,99
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	34.476,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.533,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.742,62
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.144,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	166.185,48
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.094,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	44.292,09
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.511,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.139,92
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.048,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	61,32
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.027,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	826,03
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	72,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,49
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.781,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.402,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.690,37
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	190,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.981,46
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,96
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.573,95
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,22
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.992,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	79,84
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,93
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	90,27
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.987,12
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	40,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	88,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	66,79
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	205,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.138,97
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.926,16
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.747,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.867,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.503,06
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87,84
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	262,56
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.394,50
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	229,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.087,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	342,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	673,68
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	414,94
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,17
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,63
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	578,32
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	14.780,31
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	448,24
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	147,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.705,35
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.231.689,47
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-646.337,88
155	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	6.494.555,23
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	886,87
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-177,37
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
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	13.240,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.826,97
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.165,40
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	50.970,03
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	564.479,86
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	250,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	194,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	2.424,30
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	21.370,61
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	583,78
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.096,15
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,41
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.330,74
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	112,00
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.183,35
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.305,55
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.401,17
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	55,19
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	187,00
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	837,18
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.437,89
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.311,64
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.439,91
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	610,09
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.139,74
		TOTAL	11.741.400,62

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	207.173,67
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24.722,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.629,90
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	192,10
		TOTAL	242.256,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.983.657,47

INDAIATUBA, 10 de Julho 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							
34/6	2026	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	109941	3.732,00
15946/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109936	30.033,18
15947/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109931	22.571,45
15948/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109905	78.336,99
15949/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109911	31.446,06
15950/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109927	24.656,42
15951/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109921	20.129,57
15952/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109882	227.557,98
15953/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109885	93.452,92
						TOTAL	531.916,57
Extra-Orçamentárias							
105591/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	109972	15.681,00
						TOTAL	15.681,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	547.597,57

INDAIATUBA, 10 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