CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.108.679,56	Despesas Orçamentárias	2.762.261,63
Receitas ExtraOrçamentárias	23.191,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.869.705,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.037.733,41	Depositos em Bancos	30.537.637,21
SOMA	36.169.604,81	SOMA	36.169.604,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.169.604,81	TOTAL	36.169.604,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	148.077,60	148.077,60	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	100.533,37	25.599,44	0,00	126.132,81
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	726.177,76	670.020,76	700.666,47	695.532,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	228.819,21	228.819,21	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	13.859,90	18.055,81	31.915,71	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.222,65	184.011,08	184.011,08	706.222,65
4401	M	BRASIL - FPM	73.035,76	0,00	0,00	73.035,76
4404	M	BRASIL - ITR	3.188,88	0,00	0,00	3.188,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	87.013,91	87.013,91	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.385.145,97	10.385.145,97	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	202,50	202,50	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.788,21	21.788,21	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.086.264,38	1.086.264,38	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.334,70	246.382,19	243.135,99	14.580,90
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.742,02	0,00	0,00	2.742,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	185.101,99	185.101,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	817.394.118,97	712.818,82	0,00	818.106.937,79
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.406,09	9.190,77	0,00	12.596,86
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.450.402,69	0,00	0,00	2.450.402,69
6006	M	CEF - IPVA	39.511,81	3.181,59	0,00	42.693,40
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.964.014,33	91.198,35	0,00	3.055.212,68
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	438.059,64	148.077,60	0,00	586.137,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.395,38	5.204,06	25.599,44	0,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	86.866,24	227.717,65	0,00	314.583,89
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.436.830,25	31.735,67	0,00	2.468.565,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	172.401.338,75	184.011,08	0,00	172.585.349,83
6401	M	BRASIL - FPM	336,72	0,00	0,00	336,72
6403	M	BRASIL - IUM	11.185,97	0,00	0,00	11.185,97
6404	M	BRASIL - ITR	792,07	0,00	0,00	792,07
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	0,00	87.013,91	0,00	87.013,91
6546	M	BRASIL - IPVA	268.475,87	0,00	162,00	268.313,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.992,94	0,00	0,00	6.992,94
6554	M	BRASIL - IPVA	920,81	17.430,57	0,00	18.351,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.465,18	18.403,74	18.379,34	1.489,58
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	956.164,00	956.164,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.621,00	30.800,00	1.621,00	30.800,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.812.830,36	4.812.830,36	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	773,94	42.031,66	41.908,90	896,70
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	128.030,75	128.030,75	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	150,00	150,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.644,66	14.644,66	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	314.601,55	314.601,55	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	91.198,35	91.198,35	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.841.204,68	41.908,90	0,00	23.883.113,58
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.244.244,88	0,00	0,00	66.244.244,88
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43	0,00	0,00	3.484.984,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.036,61	0,00	0,00	409.036,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.864.856,07	0,00	126.515,87	22.738.340,20
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
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	2.258.229,49	150,00	0,00	2.258.379,49
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	36.357.477,81	0,00	0,00	36.357.477,81
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	155.902,48	0,00	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	26.296,75	0,00	0,00	26.296,75
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	9.074.288,97	0,00	314.601,55	8.759.687,42
6039	V	CEF - DEVISA	1.248.255,47	0,00	0,00	1.248.255,47
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	4.525.339,18	0,00	0,00	4.525.339,18
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	21.940,73	18.379,34	0,00	40.320,07
6449	V	BRASIL - ICMS	166,64	8.308.116,78	0,00	8.308.283,42
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	112.767,87	956.164,00	0,00	1.068.931,87
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	2.684.941,73	0,00	0,00	2.684.941,73
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	211.630,39	0,00	0,00	211.630,39
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	344.351,14	0,00	0,00	344.351,14
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	129.566,05	0,00	0,00	129.566,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	58.127,76	0,00	0,00	58.127,76
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	8.776.334,68	0,00	0,00	8.776.334,68
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	914.732,47	0,00	30.800,00	883.932,47
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	177.613,34	0,00	0,00	177.613,34
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	354.338,51	0,00	0,00	354.338,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
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	175.974,16	0,00	0,00	175.974,16
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	361.434,71	0,00	0,00	361.434,71
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.257.554,34	0,00	858.382,62	8.399.171,72
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 - RETENCÃO 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			1.314.091.213,39	30.537.637,21	21.037.733,41	1.323.591.117,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.323.591.117,19

INDAIATUBA, 11 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	377.019,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.087,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.451,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	112.982,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.715,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.715,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	511.072,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.760,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	699,40
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.699,03
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	229,58
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.825,39
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.403,77
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.422,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.859,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	60.190,15
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.097,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.538,94
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.336,00
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.751,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.590,35
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	453,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.305,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.215,10
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.115,16
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	35,35
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	37.693,15
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.085,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.262,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.632,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	49,09
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,81
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	10,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.550,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	116,87
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	234,34
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.267,12
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.945,40
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.583,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.401,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.376,23
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140,48
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	251,05
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	521,24
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.155,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	273,90
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.015,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	293,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	718,94
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	297,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,36
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	334,10
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.204,06
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	1.229,44
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	127,28
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.753,70
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	902,34
460	1.7.1.3.50.2.1.22.00.00	SUS MAC - MULTIRÃO	13.742,32
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.385.145,97
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.077.029,19
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	206.687,70
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.337,54
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	559.974,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.938,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	390.794,00
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.458,00
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.881,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.954.447,74
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	150,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	299,06
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.160,67
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	386,89
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.988,09
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	138,51
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.529,94
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,30
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.039,65
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,81
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.435,40
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.525,94
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.028,71
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.790,37
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	71,68
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	263,94
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	42,43
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.416,27
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	13.908,34
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-14.644,66
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	863,83
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	166,68
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	333,22
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,02
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.104,65
		TOTAL	15.108.679,56

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	140,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.552,39
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.683,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.199,72
		TOTAL	23.191,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.131.871,40

INDAIATUBA, 11 de Agosto 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							
265/7	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	130293	65.619,00
534/8	2026	12.367	3.3.90.35.01	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	130293	8.311,10
793/9	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	130144	242.801,91
794/8	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	130159	11.391,67
1813/8	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	130307	12.961,37
1814/7	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	130307	5.226,92
1815/8	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	130307	13.371,61
2733/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	129994	3.916,63
4234/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	130199	14.838,40
8423/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	130363	5.000,00
10841/1	2026	26.451	3.3.90.39.63	43549	EMBACOM LTDA	130358	1.605,00
11022/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	130366	3.902,14
11437/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	130301	4.909,12
11437/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	130301	4.909,12
12170/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43732	CRINATODA PRODUÇOES LTDA	130196	6.000,00
12335/2	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	130293	7.291,00
14369/1	2026	08.122	3.3.90.39.48	17695	ORZIL CONSULTORIA LTDA.	130382	11.841,00
14700/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43954	ESCOLA DE CHORO DE SAO PAULO - ECSP	130344	18.850,00
14770/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43970	IANCA LUANA GONCALVES	130010	810,50
15097/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43976	FERNANDA CRISTINA MACHADO	130003	810,50
15225/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	130390	823,00
15980/1	2026	08.122	3.3.90.39.48	17695	ORZIL CONSULTORIA LTDA.	130382	10.641,00
16308/1	2026	27.811	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	130391	1.250,10
16336/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44092	EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA BASTOS	130439	3.300,00
17241/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44247	CARLA SOUZA PRODUCAO E SERVICOS PAR	130362	1.135,00
17284/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	130384	168.065,00
17288/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	130384	19.215,00
17351/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	130222	15.352,09
17404/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	130192	13.350,20
17406/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	130193	492,00
17408/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	130195	27.355,80
17409/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	130193	11.120,30
17435/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130152	7.394,74
17436/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130155	9.076,95
17437/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130155	11.954,94
17438/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130155	7.158,19
17439/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130155	5.599,91
17440/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130152	9.253,24
17441/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	130152	9.970,00
17462/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40952	INGRID RODRIGUES TRONQUIM	130372	1.163,19
17463/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44279	LUIZ FLAVIO FREITAS FERREIRA	130373	527,64
17517/1	2026	08.122	3.3.90.39.41	40306	PAULISTANA ALIMENTACAO E SERVIÇOS L	130202	1.800,00
17581/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	379.002,66
17583/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	136.413,67
17584/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	501.892,49
17586/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	180.645,17
17587/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	489.752,66
17589/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	176.275,70
17668/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	40.725,48
17670/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	14.658,24
17671/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	11.906,60
17673/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	4.285,52
17674/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	6.557,80
17676/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	2.360,34
17677/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	611,54
17679/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	220,11
17977/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44306	RICARDO MARTINS BONADIO	130377	860,02
17982/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26758	JANAINA CRISTIANE POLTRONIERI	130380	1.212,09
17983/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42073	GABRIELA SENNES SANTOS BICUDO	130381	1.499,55
18498/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43891	FELIPE DE LIMA GRESPAN	130430	11.113,39
18499/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44187	ERIK REGIS DOS SANTOS	130409	7.652,64
18500/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43892	PEDRO GODOY BRUNO	130213	543,27
18501/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44326	MARIUSA APARECIDA FERRARI FRANCO	130422	10.783,35
18502/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44327	ANDREIA DALCORSO DE MELO	130405	2.924,06
						TOTAL	2.762.261,63
Extra-Orçamentárias							
105797/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44281	SCHNEIDER VIANNA PARTICIPACOES LTDA	130394	115,26
105831/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44308	VFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	130223	1.438,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105832/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	6766	SALLA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA - M	130369	140,11
105862/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	2.310.013,89
105865/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130109	557.508,49
105901/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130475	78,21
105901/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130518	-78,21
105901/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130522	78,21
105902/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130476	79,96
105903/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130477	225,16
105904/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130478	106,30
						TOTAL	2.869.705,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.631.967,60

INDAIATUBA, 11 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