CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.323.440,09	Despesas Orçamentárias	2.416.193,03
Receitas ExtraOrçamentárias	296.444,92	Despesas ExtraOrçamentárias	64.753,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.585.121,99	Depositos em Bancos	20.724.060,63
SOMA	23.205.007,00	SOMA	23.205.007,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.205.007,00	TOTAL	23.205.007,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	217.376,60	217.376,60	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	126.132,81	6.487,79	15.045,40	117.575,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	695.532,05	763.903,65	131,06	1.459.304,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	601.499,16	601.499,16	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	64.381,83	64.381,83	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.222,65	522.303,49	522.303,49	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	137.149,36	137.149,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.839,08	33.839,08	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	5.183.202,78	5.183.202,78	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.580,90	313.324,03	310.084,29	17.820,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.742,02	0,00	0,00	2.742,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	222.807,13	222.807,13	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	818.106.937,79	4.145.741,70	5.002.732,60	817.249.946,89
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.596,86	310.384,40	2.312,93	320.668,33
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.450.402,69	0,00	0,00	2.450.402,69
6006	M	CEF - IPVA	42.693,40	178.245,70	0,00	220.939,10
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.055.212,68	78.734,97	0,00	3.133.947,65
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	586.137,24	190.328,83	0,00	776.466,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	6.487,78	0,00	6.487,78
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	314.583,89	601.499,16	0,00	916.083,05
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.468.565,92	64.381,83	0,00	2.532.947,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	172.585.349,83	432.867,44	0,00	173.018.217,27
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	87.013,91	137.149,36	0,00	224.163,27
6546	M	BRASIL - IPVA	268.313,87	0,00	0,00	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	18.351,38	27.071,26	0,00	45.422,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.489,58	27.048,76	27.026,80	1.511,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	30.800,00	42.640,85	30.800,00	42.640,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	896,70	38.350,90	38.333,15	914,45
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	240.693,18	240.693,18	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	648,40	648,40	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.579.932,45	1.579.932,45	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.120,96	997.388,36	2.732,60
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	78.734,97	78.734,97	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.061.054,20	1.061.054,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.883.113,58	38.230,92	0,00	23.921.344,50
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	22.738.340,20	0,00	204.749,87	22.533.590,33
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	2.258.379,49	648,40	0,00	2.259.027,89
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	1.518.491,38	1.000.000,00	36.875.969,19
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	8.759.687,42	829.771,13	1.000.000,00	8.589.458,55
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	968.754,05	3.556.585,13
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	40.320,07	27.026,80	0,00	67.346,87
6449	V	BRASIL - ICMS	8.308.283,42	0,00	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	1.068.931,87	0,00	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	1.500,00	128.066,05
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.776.334,68	0,00	0,00	8.776.334,68
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	883.932,47	0,00	42.640,85	841.291,62
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	8.399.171,72	0,00	0,00	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			1.323.591.117,19	20.724.060,63	19.585.121,99	1.324.730.055,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.324.730.055,83

INDAIATUBA, 12 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	570.784,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	126.380,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.860,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	179.492,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	30.915,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	80.152,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	331.438,18
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	897,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	94,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	317,09
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7.413,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	34.000,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.393,65
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.886,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	134.673,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	220.881,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.166,71
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	52.472,68
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.462,11
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	32.200,54
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	91.028,12
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	230,51
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	62,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51.929,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	729,26
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.335,67
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.992,57
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	83,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.077,34
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,93
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.724,30
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.530,39
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	241,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	85,65
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.489,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	63,56
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	126,67
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	56,47
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	97,50
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	142.677,77
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.481,10
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	27.879,05
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.552,29
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	11.036,70
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	318,33
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	661,90
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.248,94
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.735,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	599,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.967,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	421,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.083,43
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	445,67
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.312,93
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,92
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	813,40
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.918,01
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	31,98
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.204,67
430	1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE CIRÚRGICO	576.299,70
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.646,21
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.329,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	648,40
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	170,89
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	153,80
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,44
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.044,01
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	205,16
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,97
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.405,28
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	30,46
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	35.619,90
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	33,26
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.353,36
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.594,25
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	541,60
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	75,72
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.973,10
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	69.740,56
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.033,63
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.989,88
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	816,41
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.900,60
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.385,04
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	3.126,30
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	3.323.440,09

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.264,29
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	29.040,08
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-89.089,12
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.728,35
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	5.898,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	31.520,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	121.977,89
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	180,46
		TOTAL	296.444,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.619.885,01

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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
32/6	2026	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131205	6.480,25
35/6	2026	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131216	2.018,70
51/7	2026	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131211	1.403,57
59/3	2026	04.127	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	131318	5,32
182/7	2026	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	131105	5.779,38
233/7	2026	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	130761	3.987,81
235/16	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	130750	92.625,00
236/14	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	130750	92.625,00
289/47	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	130766	2.768,22
289/48	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	130766	2.629,39
544/7	2026	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	131346	3.621,09
1211/9	2026	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	130949	2.266,66
1817/7	2026	08.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	131200	907,01
2787/3	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	130799	7.000,00
5148/1	2026	10.305	3.3.90.39.10	42938	BE LIMA GROUP LTDA	130935	15.000,00
5760/5	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	131345	6.574,21
5864/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	130804	120.792,00
6304/6	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	130809	11.513,25
7543/3	2026	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	130917	5.707,22
7543/4	2026	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	130917	5.707,22
7543/5	2026	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	130917	5.707,22
8917/4	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	131270	2.928,82
11278/6	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130718	296.648,14
11279/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	131010	27.679,99
11526/8	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	130830	2.850,00
11528/12	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	130830	3.650,40
11528/13	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	130830	3.580,20
11626/1	2026	27.812	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	131329	10.912,00
12708/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	130855	110,00
13488/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43109	METAL PLASTEC COM. DE ARTIGOS DE P.	131325	34.000,00
13873/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	130904	1.060,00
13894/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	130854	8.000,00
13945/5	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	130750	1.723,10
13946/5	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	130750	1.723,10
13954/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	130840	-1.500,00
13954/2	2026	08.122	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	130841	210,00
13955/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	130846	-3.000,00
13955/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	130847	775,43
14322/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130718	371.160,66
14323/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130718	33.516,69
14383/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130718	267.428,56
14471/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43902	RAFAEL SANT ANNA CORREA DE TOLEDO	131331	4.450,00
14472/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41592	17.007.516 VITOR CASAGRANDE	131040	4.450,00
14489/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26635	LUCAS NAHUN ARANTES	131315	4.450,00
14490/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43912	KEVIN AUGUSTO MOREIRA OLIVEIRA	131309	4.450,00
14547/1	2026	15.451	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	131334	4.018,00
14560/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43934	JAVIERA FRANCISCA HUNFAN PEREZ	131251	4.450,00
14632/1	2026	27.812	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	131329	572,18
14648/2	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	130788	18.110,42
14930/6	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	131337	61.300,00
15088/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	131019	241.797,13
15227/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	131244	151,47
16009/3	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	130955	6.000,00
16210/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130994	157.440,15
16211/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	130994	222.381,23
16267/2	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	130950	7.100,00
16339/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	131244	399,55
16474/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	130899	470,00
16494/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	130860	680,00
16538/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	44131	THATIANA HELENA ANGELI	130836	-5.200,00
16538/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	44131	THATIANA HELENA ANGELI	130837	3.788,10
17094/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	130850	-600,00
17094/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	130851	492,84
17209/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	131311	669,75
17213/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	131311	56,50
17277/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131034	41.666,38
17278/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	131034	8.503,20
17283/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131343	652,67
17318/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131341	652,67
17369/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	131199	3.040,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17684/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130715	5.242,54
17685/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130715	3.315,08
17804/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42140	AFONSO BEZERRA DE SA FILHO	130975	1.640,11
17805/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44288	LEONARDO VINICIUS DE SOUZA	130967	1.015,84
17807/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38652	LUIS AUGUSTO MOREIRA	130966	1.398,18
17811/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44289	WILLIAN SIMIDAMORE RODRIGUES DIAS	130960	1.214,32
17816/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44290	ROSANGELA APARECIDA FLORENCIO DOS S	130962	993,60
17823/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44291	IVAN MARCEL FELICIANO FERREIRA	130968	633,69
17824/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42759	FERNANDA MORAES JORDAO	130970	1.181,79
17825/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44292	FABIO DE ALMEIDA CHAHADE	130971	853,33
18473/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44293	MARIA MARTA PINTO ARGOLO	131321	24.910,62
18474/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44294	DANIELA CRISTINA DE ARAUJO DOS REIS	131189	1.402,61
18475/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44295	ADAILTON BEATRIZ THIAGO	131056	2.000,57
18476/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44296	JULIANA CAVASSANI DE MELO	131308	6.869,07
18477/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44297	LETICIA APARECIDA DA FONSECA	131310	1.969,53
18478/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	30818	DANIEL DA CRUZ SILVA	131181	1.608,82
18479/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44298	MARCIA DE OLIVEIRA	131317	1.619,22
18480/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44299	PAMELA MARTINS DOS SANTOS	131328	3.526,54
18481/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44300	MEIRE ELEN DANIEL DA SILVA	131322	8.246,73
18482/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44301	ARIANE DE CAMPOS BRITO COSTA	131066	1.925,01
18483/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	32558	MERCIA MACHADO GUILHEN	131324	6.966,50
18484/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44302	MAÍRA DE CASTRO CONSTANTINO	131316	9.777,00
18485/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	38803	BEATRIZ XILDES DE OLIVEIRA MACIEL	131128	8.176,69
18486/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44303	DANIELE DE ARAUJO VERRILLO	131196	6.312,75
18487/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44316	CARLITO DE ALMEIDA SILVA	130974	1.065,38
18488/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42127	GIRLENE DA SILVA FURLAN	130969	1.006,72
18489/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25692	DANIEL VITOR NOGUEIRA	130972	1.820,86
18490/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44170	ROSMEIRE CASTELLANI NOGUEIRA	130961	1.278,97
18491/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44262	LUIZ GUILHERME UEDA USSUI	130964	1.306,67
18492/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44262	LUIZ GUILHERME UEDA USSUI	130964	2.221,75
18515/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131341	7,16
18516/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131343	7,16
18520/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	130710	30.800,00
18605/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44108	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS	131327	15.112,41
18631/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	131270	3.617,15
18792/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130770	180,46
						TOTAL	2.416.193,03

Extra-Orçamentárias

105836/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	131340	31.083,81
105837/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41664	MARIA DE FATIMA GONCALVES	130963	663,84
105838/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44311	MOISES TIAGO CHRISTOFOLETTI	131326	435,03
105839/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44309	COOPERATIVA DE CREDITO COOPLIVRE	130973	2.313,24
105843/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44322	CEBI BRASIL LTDA	131143	29.040,08
105844/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44323	RENATO DENNY JR	131333	125,01
105845/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44324	JOSE CARLOS MARTINS	131279	288,29
105846/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44325	IVANILDE ALVES SILVA	131229	79,93
105863/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	130717	346,93
105878/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44332	JOAO CARLOS DA CRUZ	131258	377,18
						TOTAL	64.753,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.480.946,37

INDAIATUBA, 12 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