CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.458.993,86	Despesas Orçamentárias	434.218,84
Receitas ExtraOrçamentárias	28.461,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	65.603,76
Retiradas de Bancos	23.986.446,08	Depositos em Bancos	33.974.078,77
SOMA	34.473.901,37	SOMA	34.473.901,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.473.901,37	TOTAL	34.473.901,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	198.549,20	198.549,20	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.934,10	3.680,55	0,00	29.614,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.116.941,73	1.172.635,76	1.800.000,00	489.577,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.310.899,01	1.310.899,01	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	171.189,57	171.189,57	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	4.141.725,77	4.141.725,77	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	0,00	0,00	63.133,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	0,00	0,00	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	209.900,00	209.900,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.793.652,67	4.793.652,67	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.675,29	21.675,29	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	46.551,90	3.662.100,78	3.662.784,46	45.868,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.731,84	399.342,19	396.442,39	29.631,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	7.062,36	7.062,36	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	178.862,79	178.862,79	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	838.686.652,90	3.500.000,00	19.927,66	842.166.725,24
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.939,63	350,09	10.289,72	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.885.596,73	7.062,36	0,00	1.892.659,09
6006	M	CEF - IPVA	33.015,17	0,00	3.048,83	29.966,34
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.242.682,12	134.053,21	0,00	1.376.735,33
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	141.567,73	198.549,20	0,00	340.116,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	84.176,60	0,00	3.680,55	80.496,05
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.799,05	10.899,01	0,00	13.698,06
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.362.674,92	171.189,57	0,00	1.533.864,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.459.597,58	3.141.322,06	0,00	150.600.919,64
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	0,00	0,00	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	2.923,58	0,00	0,00	2.923,58
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	69.414,15	0,00	69.411,76	2,39
6546	M	BRASIL - IPVA	442.323,66	0,00	0,00	442.323,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.811,29	0,00	0,00	1.811,29
6554	M	BRASIL - IPVA	15.873,33	17.340,23	0,00	33.213,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81	0,00	0,00	4.182.325,81
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	541.077,52	0,00	0,00	541.077,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	189,32	9.559,45	9.535,05	213,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.889,00	57,89	19.946,89	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.176,05	0,00	1.176,05
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.154,50	0,00	1.154,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.322.190,78	0,00	1.322.187,86	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	64.867,12	320.818,19	64.864,19	320.821,12
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.000.000,00	901.549,08	98.450,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	1.862.456,45	1.862.456,45	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	928,31	25.514,96	25.444,67	998,60
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	6.790,58	0,00	0,00	6.790,58
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.939,18	3.939,18	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	2.317,93	2.317,93	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	949,33	949,33	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.431.753,62	1.431.753,62	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	739,57	739,57	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	166.224,33	166.224,33	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	134.053,21	134.053,21	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.931.457,93	25.444,67	0,00	25.956.902,60
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	0,00	0,00	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.305.720,18	0,00	0,00	3.305.720,18
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	0,00	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	0,00	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	0,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.399.239,75	0,00	3.939,18	35.395.300,57
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.521.404,46	0,00	0,00	56.521.404,46
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	0,00	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	0,00	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.219.796,44	0,00	2.317,93	3.217.478,51
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	1.641.888,24	949,33	0,00	1.642.837,57
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	41.333.471,74	1.400.000,00	466.223,62	42.267.248,12
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.931,15	0,00	739,57	111.191,58
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	27.368.510,10	0,00	166.224,33	27.202.285,77
6039	V	CEF - DEVISA	1.105.033,47	0,00	0,00	1.105.033,47
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	6.371.597,56	0,00	39.200,00	6.332.397,56
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	16.036,83	9.535,05	0,00	25.571,88
6449	V	BRASIL - ICMS	522,37	0,00	389,32	133,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87	0,00	0,00	57.919,87
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	1.143.902,83	0,00	0,00	1.143.902,83
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	3.648.517,40	0,00	0,00	3.648.517,40
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	228.697,87	0,00	0,00	228.697,87
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	1.176,05	324.641,44
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	112.298,87	0,00	1.154,50	111.144,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.322.187,86	0,00	1.322.187,86
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	11.061.773,22	0,00	320.818,19	10.740.955,03
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	575.786,26	901.549,08	0,00	1.477.335,34
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	781.982,91	0,00	0,00	781.982,91
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	7.979.233,65	1.862.456,45	0,00	9.841.690,10
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			1.341.650.964,62	33.974.078,77	23.986.446,08	1.351.638.597,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.351.638.597,31

INDAIATUBA, 16 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	640.888,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	102.260,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.567,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	128.034,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.635,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.803,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	824.171,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	44.438,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.851,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.719,72
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	230.199,72
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	136.385,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	904.474,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.550,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	55.343,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.742,08
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.576,86
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.391,05
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.073,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	307,36
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	238,82
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.768,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	711,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.541,30
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.260,64
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.594,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.216,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	59,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	184,79
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.130,15
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	2.985,04
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	42,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,62
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	46,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	160.053,30
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	974,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.203,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.353,15
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.839,24
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	5.145,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.442,74
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	109,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.621,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	435,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	982,24
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
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	350,09
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	32,71
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.656,49
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.252,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	808.278,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.606.026,76
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-921.205,35
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.489,25
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.497,85
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	187.236,59
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-37.447,32
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.862.456,45
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	949,33
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	747,38
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	755,08
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.389,22
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	209,78
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,93
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	497,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,93
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	99,04
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.445,46
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,02
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.074,41
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.305,69
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	682,93
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	25,92
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	81,83
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	66,78
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.968,50
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.661,87
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-732,01
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	23.917,40
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.555,40
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.162,76
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.400,36
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	7.062,36
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	10.458.993,86

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	7,74
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-343,75
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.935,17
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	162,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.266,93
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.800,89
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	262,51
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	21,89
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	39,77
		TOTAL	28.461,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.487.455,29

INDAIATUBA, 16 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
32/4	2026	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	94336	7.511,32
289/32	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	94203	2.559,18
529/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	94327	1.732,02
530/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	94283	5.196,07
612/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	94269	1.814,62
808/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	94330	58.101,93
1407/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	94100	925,92
1409/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	94179	1.151,50
1410/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	94179	925,20
1412/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	93803	2.029,20
1414/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	94093	708,50
1417/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	93939	1.403,92
1419/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	93788	1.197,00
1748/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	93910	1.141,62
1760/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	93955	791,16
1766/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	94061	735,90
1773/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	94146	1.598,40
1776/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	93925	905,20
1779/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	94109	747,20
1791/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	94132	635,00
1794/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	94132	657,80
1796/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	94158	1.238,08
1809/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94007	2.006,40
1810/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94041	1.091,00
2625/4	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	94329	12.000,00
2723/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	94225	2.317,93
4078/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	94343	3.412,50
4079/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	94340	2.511,10
5160/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	94355	52.735,38
5760/2	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	94328	6.648,85
5905/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	94290	33.000,00
6604/2	2026	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	93776	24.200,00
6605/2	2026	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	93772	15.000,00
8120/1	2026	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	94279	-1.000,00
8120/2	2026	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	94280	35,99
8864/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	94317	35.678,80
9156/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	94322	575,04
9502/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	94312	3.480,00
9511/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	39305	TEC LAUNDRY COM E MANUT. DE EQUIP P	94198	1.380,00
11212/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	94337	5.356,20
11468/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	94293	24.800,00
11543/2	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	94263	74,40
11549/1	2026	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	94244	600,00
11723/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94284	13.413,10
11727/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94298	693,72
11728/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94284	1.719,36
11729/1	2026	10.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94298	3.427,40
11731/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94268	5.612,34
11734/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94284	1.372,63
11735/1	2026	10.305	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94284	1.215,20
11736/1	2026	10.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94298	6.356,64
11802/1	2026	27.812	4.4.90.52.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	94346	2.208,00
11898/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	94274	735,90
12273/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	94333	6.972,15
12662/2	2026	28.846	3.3.90.93.02	43782	LUIS HENRIQUE ANTUNES	94352	2.135,27
12684/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94308	8.438,39
12685/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94304	3.214,53
12687/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94304	9.972,56
12688/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94304	1.215,58
12689/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94304	3.762,69
12690/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94301	1.173,41
12691/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94301	1.714,68
12692/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94301	1.883,05
12693/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94308	1.881,06
12694/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94308	10.277,10
12725/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	94308	12.947,66
13314/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43817	JOAO PAULO GALVAO DE FRANÇA OLIVEIR	94349	775,48
13315/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43818	TALITA CREMA	94359	1.666,60
13316/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43819	WAGNER LUIZ PEREIRA	94360	815,77
13338/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39163	DANILO MOURA GERALDI	94334	1.689,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13339/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42732	PRISCILA MARIA PEREIRA RODRIGUES DO	94354	1.175,64
13340/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39138	JOSE QUINTANA NETO	94350	2.874,84
13341/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	22655	MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR	94353	1.254,37
13342/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39018	LEANDRO CAMARGO DO NASCIMENTO	94351	1.006,71
13344/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41316	ERICK SILVA SOUZA	94335	1.006,72
						TOTAL	434.218,84

Restos à Pagar

959/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	94212	739,57
4877/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	93781	48.115,08
9260/5	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	93783	16.749,11
						TOTAL	65.603,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 499.822,60

INDAIATUBA, 16 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