CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.209.088,16	Despesas Orçamentárias	959.830,81
Receitas ExtraOrçamentárias	29.528,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	86,40
Retiradas de Bancos	29.641.049,54	Depositos em Bancos	39.919.749,05
SOMA	40.879.666,26	SOMA	40.879.666,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.879.666,26	TOTAL	40.879.666,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	548.181,47	548.181,47	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	0,00	0,00	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.524.670,21	1.058.747,36	2.220.551,07	362.866,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.404.036,15	1.404.036,15	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	107.669,48	107.669,48	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	6.760.049,23	6.760.049,23	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	117.063,64	1.565.000,00	1.565.000,00	117.063,64
4403	M	BRASIL - IUM	103,93	0,00	0,00	103,93
4404	M	BRASIL - ITR	7,73	0,00	0,00	7,73
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.478.017,92	5.478.017,92	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.610,94	1.610,94	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	57.377,45	57.377,45	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	60.673,09	3.641.287,80	3.641.287,80	60.673,09
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.017,60	353.318,80	349.162,08	46.174,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	585.839,49	91.600,00	91.600,00	585.839,49
5006	M	CEF - IPVA	0,00	289.966,15	289.966,15	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	827.941.284,06	3.456.027,42	0,00	831.397.311,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.270,75	346.995,45	0,00	358.266,20
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.072.183,62	91.600,00	0,00	2.163.783,62
6006	M	CEF - IPVA	31.345,81	231.972,92	0,00	263.318,73
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.765.327,96	7.821,08	0,00	2.773.149,04
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	468.016,79	543.671,82	0,00	1.011.688,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.971,89	0,00	0,00	157.971,89
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	877,32	877,32	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.740.316,61	107.379,96	0,00	1.847.696,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.046.845,27	5.759.653,67	0,00	169.806.498,94
6401	M	BRASIL - FPM	1.564.302,85	697,15	1.565.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	11.132,91	0,00	0,00	11.132,91
6404	M	BRASIL - ITR	788,63	0,00	0,00	788,63
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.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	769,08	0,00	680,96	88,12
6546	M	BRASIL - IPVA	266.928,50	0,00	1.288,75	265.639,75
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.131,99	0,00	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	36.081,80	0,00	35.490,22	591,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.655,50	19.065,60	19.029,00	1.692,10
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	151.449,59	0,00	151.449,59
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.011,72	0,00	7.000,00	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.781,16	1.016.057,09	1.022.686,05	1.152,20
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	23.466,64	0,00	23.466,64
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	21.000,80	0,00	21.000,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.121.125,87	2.121.125,87	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.135,22	36.822,24	36.736,52	1.220,94
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.514,07	132.616,46	132.616,46	1.514,07
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	4.839,12	4.839,12	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	1.412,00	1.412,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	44.367,45	44.367,45	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	1.975,21	574.042,95	574.042,95	1.975,21
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	7.821,08	7.821,08	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	470.235,14	0,00	0,00	470.235,14
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.724.321,38	36.736,52	0,00	23.761.057,90
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	3.414.276,90	0,00	0,00	3.414.276,90
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
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	23.040.138,71	0,00	132.616,46	22.907.522,25
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.710.348,42	0,00	0,00	58.710.348,42
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	442.393,97
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	3.025.841,62	0,00	4.839,12	3.021.002,50
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	1.268.302,93	0,00	0,00	1.268.302,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.793.878,94	1.412,00	0,00	1.795.290,94
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	42.219.370,63	0,00	44.367,45	42.175.003,18
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
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	26.890,16	0,00	0,00	26.890,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	18.234.863,96	0,00	571.785,99	17.663.077,97
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.040,15	0,00	0,00	1.171.040,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	111.796,64	0,00	0,00	111.796,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
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	5.001.459,55	0,00	0,00	5.001.459,55
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	261,93	19.029,00	0,00	19.290,93
6449	V	BRASIL - ICMS	2.224,91	69.414,34	0,00	71.639,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.949.367,72	0,00	151.449,59	2.797.918,13
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	195.386,06	0,00	0,00	195.386,06
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	344.197,22	0,00	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	126.944,66	0,00	0,00	126.944,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.106.443,78	0,00	0,00	9.106.443,78
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	452.661,07	1.012.384,89	0,00	1.465.045,96
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	23.466,64	181.637,53
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	487.086,20	0,00	21.000,80	466.085,40
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	11.522.601,64	2.121.125,87	0,00	13.643.727,51
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			1.330.958.104,31	39.919.749,05	29.641.049,54	1.341.236.803,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.341.236.803,82

INDAIATUBA, 21 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	1.959.562,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	351.208,24
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.176,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.260,53
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.103,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.804,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	439.140,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	943,25
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	243,27
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	472,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.155,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.204,47
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.170,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	596.578,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.552,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.800,51
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.839,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.435,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.260,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	40.726,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.563,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	122,95
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	626,15
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	128,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.197,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.070,73
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.436,63
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	67,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.533,00
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.548,09
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,12
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.515,69
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	46,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.621,29
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	101,96
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	313,10
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	114,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	148,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	457.544,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.684,21
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.221,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.025,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.842,24
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	724,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	516,44
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	628,43
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.086,20
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	360,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.519,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	345,52
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	688,68
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.574,47
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	41.775,36
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.076,91
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	3,87
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	84,78
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.935,57
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.389.442,31
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.077.888,46
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	310.242,44
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-62.048,49
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	88.575,61
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-17.715,12
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.121.125,87
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.412,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.234,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	60,97
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.631,79
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	208,69
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,09
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.993,04
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,72
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,18
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.912,96
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,20
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.887,84
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.663,25
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	15.595,93
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	495,25
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14,22
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24.299,21
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.464,09
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	630,25
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	123,73
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	311,27
320	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	91.600,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.857,62
		TOTAL	11.209.088,16

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.521,35
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	20.663,40
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-2.657,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	308,52
		TOTAL	29.528,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.238.616,72

INDAIATUBA, 21 de Julho 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
284/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	116258	19.316,09
285/6	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	116258	19.316,09
322/6	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116500	6.578,36
323/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116481	24.023,00
324/6	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116524	1.601,53
325/6	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116524	1.601,53
328/6	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	116500	23.489,16
452/8	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	116290	139.090,01
492/2	2026	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	116690	33,90
885/6	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	116707	121.201,58
1162/2	2026	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	116685	33,90
1541/4	2026	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	116463	18.392,50
1604/1	2026	08.245	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	116605	1.706,00
1698/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	116719	1.862,33
2063/5	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	116277	270.194,23
2625/5	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	116695	12.000,00
2731/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	116209	3.677,62
3020/1	2026	08.245	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	116595	3.458,00
3046/1	2026	08.245	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	116590	535,00
8058/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	116554	6.564,00
8392/1	2026	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	116735	8.137,88
9055/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	116589	810,50
10960/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	116632	-300,00
10960/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	116633	159,00
10961/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	116639	-700,00
10961/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	116640	448,66
11016/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	43562	SISCONTROL CONTROLE E INSTRUMENTACA	116221	7.000,00
11021/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43562	SISCONTROL CONTROLE E INSTRUMENTACA	116586	1.780,00
11177/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43573	MAHAUS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	116753	18.181,81
11239/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116618	-1.000,00
11239/2	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116619	230,80
11240/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116624	-500,00
11240/2	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	116625	454,41
11413/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	116612	-50,00
11928/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	116476	2.536,60
11993/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	116749	93,78
12149/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	116548	5.271,10
12188/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	116598	-400,00
12188/2	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	116599	321,78
12189/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	116608	-3.100,00
12189/2	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	116609	971,26
12276/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	116249	15.640,00
12712/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	116541	1.087,70
13879/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	116544	2.951,10
13972/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	116234	78.344,28
14085/2	2026	08.245	3.3.90.39.78	26253	VISUFER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	116655	720,00
14089/2	2026	08.245	3.3.90.39.78	26253	VISUFER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	116655	1.800,00
14100/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	116579	24.769,00
14101/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	116584	397,20
14310/1	2026	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	116728	4.488,43
14390/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	116566	802,35
14399/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	116436	1.817,96
14400/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	116445	530,22
14401/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	116437	4.885,60
14462/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	43280	ADRIAN DA SILVA CARDOSO	116267	4.404,50
14759/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	116209	1.161,50
14783/1	2026	10.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	116572	745,00
15737/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116305	5.761,40
15738/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116349	1.597,31
15739/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116362	1.014,34
15740/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116362	2.322,40
15741/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116311	7.712,47
15742/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116362	813,10
15743/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116377	9.627,90
15745/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116377	964,03
15746/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116318	3.538,20
15747/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116377	5.020,48
15779/2	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	116679	617,10
15817/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	116435	12.500,00
15859/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	116697	972,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15969/1	2026	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	116755	3.123,12
15970/1	2026	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	116754	3.758,38
16057/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116332	10.324,31
16058/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116431	1.413,80
16059/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116434	754,65
16060/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116433	855,27
16062/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116332	1.458,34
16063/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116338	762,79
16064/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116323	507,60
16065/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116431	553,41
16066/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116338	3.309,22
16067/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116327	1.139,65
16068/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	116338	603,72
16116/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	20991	KELLI CRISTINA SILVA	116757	11.006,76
16143/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	116741	6.600,00
16230/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	44076	JANAINA LARISSA DA SILVA AVELAR	116588	810,50
16364/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41476	DIOGO DIAS DA SILVA	116756	821,29
						TOTAL	959.830,81

Restos à Pagar

17037/13	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	116455	86,40
						TOTAL	86,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 959.917,21

INDAIATUBA, 21 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