CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.502.187,71	Despesas Orçamentárias	1.802.080,04
Receitas ExtraOrçamentárias	21.166,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	197.431,14
Retiradas de Bancos	48.776.882,69	Depositos em Bancos	52.300.725,34
SOMA	54.300.236,52	SOMA	54.300.236,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.300.236,52	TOTAL	54.300.236,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	3.141.834,58	3.141.834,58	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.908,34	78.324,11	78.324,11	29.908,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	191.415,33	680.405,37	203.216,07	668.604,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	701.277,74	701.277,74	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	44.243,35	44.243,35	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.391.380,95	5.869.588,32	8.221.026,59	39.942,68
4401	M	BRASIL - FPM	106.276,14	0,00	0,00	106.276,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	31,27	0,00	0,00	31,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.872,55	37.872,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	3.173,22	14.393.272,01	14.393.272,01	3.173,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.481,40	227.076,69	224.225,29	55.332,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.418.865,91	2.326,92	0,00	1.421.192,83
5006	M	CEF - IPVA	0,00	180.114,91	180.114,91	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	843.367.778,14	13.666.911,12	10.000.000,00	847.034.689,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.465,17	1.249,98	0,00	24.715,15
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.485.346,87	0,00	2.326,92	1.483.019,95
6006	M	CEF - IPVA	35.633,87	26.291,93	0,00	61.925,80
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.754.457,26	85.376,64	0,00	1.839.833,90
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.302.075,92	0,00	0,00	2.302.075,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	3.147.942,43	0,00	2.905.052,49	242.889,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	306.004,43	78.324,11	0,00	384.328,54
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	84.022,69	0,00	25.498,81	58.523,88
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	686.706,02	44.243,35	0,00	730.949,37
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.138.876,45	8.171.127,10	2.601.123,50	165.708.880,05
6401	M	BRASIL - FPM	307,18	0,00	0,00	307,18
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	3.984,70	0,00	0,00	3.984,70
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	879,38	0,00	735,58	143,80
6546	M	BRASIL - IPVA	441.800,17	0,00	0,00	441.800,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
6554	M	BRASIL - IPVA	438,66	30.298,04	0,00	30.736,70
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	537.354,62	0,00	0,00	537.354,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.500,78	21.529,18	22.715,24	314,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	71,92	0,00	0,00	71,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.749,00	2.080,13	8.749,00	2.080,13
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	8.989,52	8.749,00	240,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.391,92	0,00	3.391,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	18.656,42	18.659,24	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	58.603,51	254,25	58.600,58	257,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	2.647,63	0,00	2.653,49
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
4681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	0,00	18.372,70	18.372,70	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.308,31	41.054,07	40.903,22	1.459,16
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	386.311,03	386.311,03	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	84.312,00	84.312,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	45.873,00	45.873,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	45.873,00	45.873,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	148.194,58	148.194,58	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	515.247,19	515.247,19	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1,68	150.910,32	0,00	150.912,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	85.376,64	85.376,64	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.839.838,33	40.903,22	0,00	25.880.741,55
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	3.308.883,68	0,00	0,00	3.308.883,68
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	68.334,46	0,00	0,00	68.334,46
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	37.985.213,38	0,00	386.311,03	37.598.902,35
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.386.625,36	0,00	0,00	56.386.625,36
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	3.186.460,52	0,00	84.312,00	3.102.148,52
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 -	16.567,97	45.873,00	0,00	62.440,97
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	1.645.306,01	45.873,00	0,00	1.691.179,01
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	42.465.185,67	0,00	148.194,58	42.316.991,09
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	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	25.098.056,01	0,00	515.247,19	24.582.808,82
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.677,59	0,00	0,00	1.104.677,59
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	150.910,32	138.461,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	511.540,62	0,00	0,00	511.540,62
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87	0,00	0,00	871.899,87
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	7.078.205,28	0,00	0,00	7.078.205,28
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	602.761,85	0,00	0,00	602.761,85
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	502.071,06	0,00	0,00	502.071,06
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.451,29	0,00	0,00	500.451,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	446,41	22.715,24	0,00	23.161,65
6449	V	BRASIL - ICMS	258,12	0,00	0,00	258,12
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	904.577,10	0,00	0,00	904.577,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24	0,00	0,00	207.356,24
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	3.602.621,28	0,00	0,00	3.602.621,28
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	0,00	0,00	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	184.465,88	8.749,00	2.080,13	191.134,75
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	337.103,22	0,00	8.989,52	328.113,70
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	108.529,25	0,00	3.391,92	105.137,33
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	567.000,62	0,00	0,00	567.000,62
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
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	18.656,42	3.006,78	21.663,20	0,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.339.053,80	0,00	254,25	10.338.799,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.268.125,99	0,00	2.647,63	1.265.478,36
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	627.482,91	0,00	0,00	627.482,91
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	150.192,35	0,00	0,00	150.192,35
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02	0,00	0,00	311.277,02
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	18.372,70	0,00	111.097,28
6682	V	BRASIL - FUNDEB	12.671.084,49	0,00	0,00	12.671.084,49
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	352.872,49	0,00	0,00	352.872,49
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.366.973.421,31	52.300.725,34	48.776.882,69	1.370.497.263,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.370.497.263,96

INDAIATUBA, 24 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	676.078,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	129.635,39
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.160,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	141.441,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.437,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.757,49
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	417.491,26
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	246,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,76
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	119,98
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	328,68
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.532,24
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.846,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.729,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.069.159,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.310,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.179,43
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	54.597,35
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.419,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.956,11
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	134.405,61
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.459,90
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.032,35
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.638,79
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.752,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.653,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.618,21
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.502,19
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.009,19
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.498,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.822,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	894,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	56,67
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	177,46
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.962,58
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	636,85
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	131,06
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	223,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	163.498,38
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.258,00
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.860,67
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.695,71
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.503,47
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	54,32
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	146,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.852,44
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	204,17
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.529,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	356,41
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	794,10
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.785,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.590,59
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	960,49
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	329,69
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-3.006,78
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	768,40
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.149,58
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	63,61
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.555,97
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	217.987,46
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.597,49
419	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 2026	18.372,70
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	45.873,00
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	45.873,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.636,52
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.763,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,58
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	3,63
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.402,90
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	931,60
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,31
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.526,79
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,56
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,83
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	0,36
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.831,70
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	151,23
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.583,25
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.223,29
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	99,39
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.979,97
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.367,42
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.368,31
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.013,14
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	112,52
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	167,21
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.534,38
		TOTAL	5.502.187,71

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	7.734,31
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.994,89
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	466,01
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-15.874,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	11.425,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.523,44
		TOTAL	21.166,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.523.353,83

INDAIATUBA, 24 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
56/1	2026	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	99572	130,64
452/7	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	99196	139.110,08
1159/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	99568	46.396,25
4321/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	99642	420,00
5335/25	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99432	81,80
5627/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99494	196,00
5628/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99496	1.040,00
5629/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99499	362,70
5630/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99534	17.150,42
5879/20	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99711	46.480,00
5985/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	99038	-6.000,00
5985/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	99039	5.258,36
5987/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	99042	-4.000,00
5987/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	99043	3.613,88
6463/5	2026	13.392	4.4.90.52.26	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	99097	84.312,00
6513/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	99489	277,90
6632/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99613	517,50
8041/1	2026	04.131	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	99574	51.466,00
8168/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	99171	11.460,00
8310/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	99423	233,69
8311/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	99418	233,69
8416/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	99202	79.592,11
8437/4	2026	10.301	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	99201	20.000,00
8603/7	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99424	19.920,00
8681/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99500	8.987,92
8682/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99501	3.395,76
8683/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99520	11.297,50
8684/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99520	15.816,50
8685/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99502	13.103,52
8686/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99503	2,10
8687/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99504	1.976,91
8688/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99520	6.778,50
8689/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99520	11.297,50
8787/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99505	7.588,22
8788/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99506	5.202,90
8789/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99507	3.153,00
8790/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99508	4.847,51
8791/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	99534	47.675,45
8928/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	99046	-2.500,00
8928/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	99047	1.654,45
8929/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	99050	-2.500,00
8929/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	99051	105,00
9144/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	99569	105.078,00
9149/2	2026	10.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	99438	86.088,00
9188/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99638	108,22
9190/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99637	621,60
9193/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99639	3.831,00
9352/1	2026	10.302	4.4.90.52.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	99426	48.200,00
9365/2	2026	12.361	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	99538	210.156,00
9486/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	99622	336,35
9487/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	99623	336,35
9493/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	99222	7.344,00
9512/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	99166	295,80
9539/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99208	1.415,00
10690/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	99203	3.009,60
10701/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99213	8.004,00
10715/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	99161	18.880,00
11140/2	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	99704	35.003,64
11457/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	99130	4.942,08
11458/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	99140	34.898,00
11465/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	99100	2.700,00
11466/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	99091	110.500,00
11469/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	99115	30.042,00
11470/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	99135	5.290,00
11474/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	99110	1.840,00
11477/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99156	3.082,50
11486/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	99146	3.780,00
11489/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	99191	6.150,00
11497/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	99186	10.190,00
11498/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	99181	9.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11499/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	99176	17.150,00
11508/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	99428	26.899,42
11513/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	99098	15.850,58
11514/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	99099	42.750,00
11541/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	99151	1.875,00
11583/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	99105	1.216,00
11584/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	99125	12.490,00
11589/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	99120	1.440,00
11612/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	99145	44.599,00
11766/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	99427	1.680,00
12275/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	24580	PROMEDICA INDAIATUBA SERVICOS MEDIC	99411	310,00
12316/1	2026	04.131	3.3.90.31.00	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	99616	2.400,00
13409/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	99620	37.035,13
13410/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	99621	33.205,40
13413/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	99630	15.027,30
13414/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	99627	16.212,00
13472/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	99633	17.407,70
13602/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43386	LAGUM PRODUCAO MUSICAL LTDA	99707	30.000,00
13688/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99624	19.307,90
13691/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	99643	12.506,31
13931/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99480	573,72
13935/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99565	687,39
13940/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99462	258,22
13954/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	99641	1.500,00
13955/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	99640	3.000,00
14019/1	2026	04.123	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	99600	8.913,54
14020/1	2026	04.123	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	99600	3.659,58
14067/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99560	9.004,56
14162/1	2026	04.123	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	99600	659,88
14210/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42423	MARCO AURELIO MOREIRA JUNIOR	99590	599,58
14211/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43893	RAFAEL FELISBINO DE AQUINO SILVA	99591	951,47
14523/1	2026	28.846	3.3.90.93.99	32240	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAES	99080	15.652,46
						TOTAL	1.802.080,04

Restos à Pagar

15694/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	99096	8.749,00
17842/3	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	99610	1.120,00
21982/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99444	4.020,39
21983/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99450	1.152,80
23052/1	2025	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99636	8.254,55
23146/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	99605	154.000,00
23625/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99634	994,40
23626/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	99635	324,66
25656/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99450	163,80
25657/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	99456	351,54
26313/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42702	APMF EMEB PROF WELLINGTON LOMBARDI	99089	10.980,00
26314/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42702	APMF EMEB PROF WELLINGTON LOMBARDI	99089	7.320,00
						TOTAL	197.431,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.999.511,18

INDAIATUBA, 24 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