CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.131.868,46	Despesas Orçamentárias	1.324.617,83
Receitas ExtraOrçamentárias	19.683,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	163.000,00
Retiradas de Bancos	10.997.707,69	Depositos em Bancos	14.661.641,85
SOMA	16.149.259,68	SOMA	16.149.259,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.149.259,68	TOTAL	16.149.259,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	135.464,60	153.773,86	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	0,00	0,00	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	838.847,71	517.187,29	1.045.436,62	310.598,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	248.724,17	248.724,17	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	58.343,45	58.343,45	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	40.391,99	40.391,99	706.225,57
4401	M	BRASIL - FPM	117.063,64	0,00	0,00	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	59.929,45	59.929,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	36.609,23	36.609,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.046,60	0,00	0,00	13.046,60
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.043.560,95	1.043.560,95	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.384,40	720.919,23	719.930,27	56.373,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.378.214,42	564.028,69	1.149.868,18	792.374,93
5006	M	CEF - IPVA	0,00	186.645,73	186.645,73	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	819.190.177,10	367.558,40	0,00	819.557.735,50
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	688.648,33	564.028,69	124.619,64
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.430.209,69	564.028,69	0,00	1.994.238,38
6006	M	CEF - IPVA	41.911,93	149.316,58	0,00	191.228,51
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.807.581,94	4.726,66	0,00	2.812.308,60
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	289.976,04	132.334,19	0,00	422.310,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.286,35	0,00	0,00	74.286,35
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.191,12	245.814,72	0,00	251.005,84
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.220.701,23	29.914,92	0,00	2.250.616,15
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	190.139.511,50	39.520,21	0,00	190.179.031,71
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	494,83	59.929,45	0,00	60.424,28
6546	M	BRASIL - IPVA	265.565,27	0,00	0,00	265.565,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.131,99	0,00	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	687,58	29.287,38	0,00	29.974,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27	0,00	0,00	7.035.719,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.832,14	23.128,15	23.111,07	1.849,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	41,00	41,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	104.423,96	0,00	104.423,96
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	3.713.224,57	3.713.224,57	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	103.447,13	96.255,13	7.197,86
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	50.663,93	0,00	50.663,93	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.166,70	0,00	1.166,70	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.732,19	160.583,97	160.489,41	1.826,75
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	425,05	425,05	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	793,87	793,87	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	515.968,95	515.968,95	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	49.022,17	49.022,17	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.856,63	15.856,63	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	36.267,00	94.468,76	94.903,96	35.831,80
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	4.726,66	4.726,66	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.662.971,14	158.853,17	124.619,64	23.697.204,67
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.482,66	0,00	425,05	64.647.057,61
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.471.466,50	793,87	0,00	3.472.260,37
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	72.622,80	0,00	0,00	72.622,80
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	27.915.515,47	0,00	515.968,95	27.399.546,52
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.701.849,36	0,00	545,40	58.701.303,96
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	442.393,97
6016	V	CEF - DIMPE	7.874.541,10	0,00	0,00	7.874.541,10
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.021.002,50	0,00	0,00	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	1.268.375,93	0,00	0,00	1.268.375,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.797.383,94	0,00	0,00	1.797.383,94
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	41.694.552,93	0,00	15.856,63	41.678.696,30
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	26.429,81	0,00	0,00	26.429,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	13.401.468,28	0,00	94.320,38	13.307.147,90
6039	V	CEF - DEVISA	1.165.233,15	0,00	0,00	1.165.233,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.497,14	0,00	0,00	30.497,14
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	4.684.253,93	0,00	39.200,00	4.645.053,93
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
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.328.212,00	0,00	0,00	1.328.212,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	307,35	23.111,07	0,00	23.418,42
6449	V	BRASIL - ICMS	72.752,29	0,00	0,00	72.752,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.939,81	0,00	0,00	42.939,81
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.026,86	0,00	0,00	33.026,86
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	2.797.918,13	0,00	104.423,96	2.693.494,17
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	190.253,68	0,00	0,00	190.253,68
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	342.308,17	0,00	0,00	342.308,17
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	125.357,41	0,00	0,00	125.357,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	56.223,09	0,00	0,00	56.223,09
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	8.829.736,93	3.713.224,57	0,00	12.542.961,50
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.002,54	15.595,93	22.787,93	1.292.810,54
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	181.637,53	0,00	0,00	181.637,53
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	412.443,57	0,00	0,00	412.443,57
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	174.982,29	0,00	0,00	174.982,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	360.472,73	0,00	0,00	360.472,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	20.288.966,86	0,00	0,00	20.288.966,86
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			1.357.217.672,53	14.661.641,85	10.997.707,69	1.360.881.606,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.360.881.606,69

INDAIATUBA, 29 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	155.727,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.960,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.463,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.295,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.737,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.921,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	390.980,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	933,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	75,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	156,49
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.443,89
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.847,20
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.409,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.451,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.414,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.692,39
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.882,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.531,97
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.702,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	66.402,41
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.019,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.219,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	255,03
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.772,15
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.858,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.221,71
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.712,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.232,60
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.532,58
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	590,34
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.543,65
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.768,36
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	151,38
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	59,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	48,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	82,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.926,33
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.093,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.808,39
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.095,01
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.046,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	8,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.125,47
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	48.476,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	207,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.804,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	304,23
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	471,02
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	714,60
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	476,40
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,70
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	592,31
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	94,67
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.258,13
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.254,96
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.651,00
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.713.224,57
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	365,06
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.964,93
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.093,03
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.538,61
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	265,31
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,43
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	46,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.073,08
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.165,93
439	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃO BÁSICA FMAS	41,00
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-17.504,99
457	1.9.2.2.01.2.1.07.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL PROT ESP MÉDIA COMPLEX	1.868,06
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	183,74
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.819,17
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.994,97
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.938,18
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	135,89
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	312,97
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	24.318,73
		TOTAL	5.131.868,46

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	6.251,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-5.671,15
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	49,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.510,25
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.388,62
		TOTAL	19.683,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.151.551,99

INDAIATUBA, 29 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
60/6	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	122392	3.691,61
180/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121550	18.309,26
210/25	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	122182	49.022,17
226/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	122309	-80.659,20
226/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	122508	65.063,27
289/43	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	122195	2.713,00
289/44	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	122188	2.863,06
514/11	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	122217	234.280,30
515/7	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	122214	268.229,71
698/6	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	122311	3.231,71
764/21	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	122200	491,82
806/5	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	122212	13.403,53
1253/6	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	122220	55.450,80
2758/15	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	122211	5.428,99
5525/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	122205	6.434,72
5839/1	2026	10.301	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	122273	18.233,64
6604/3	2026	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	122172	24.200,00
6605/3	2026	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	122172	15.000,00
6816/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	122256	240,43
8245/1	2026	16.482	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	122167	425,05
8279/6	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	122213	3.067,33
8612/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	122245	330,93
8770/3	2026	26.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	122307	1.270,00
9699/1	2026	26.451	3.3.90.30.28	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	122297	226,00
10704/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	122274	374,40
11476/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	122251	811,20
11686/1	2026	27.811	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	122370	1.198,94
11895/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	122230	13.031,00
12297/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43747	NILKO TECNOLOGIA LTDA	122268	450,17
12298/1	2026	10.302	4.4.90.52.42	43747	NILKO TECNOLOGIA LTDA	122268	11.915,05
12338/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	41275	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	122225	693,00
12478/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	122257	252,00
12523/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	122263	1.138,00
12524/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	122235	1.138,00
13964/1	2026	08.122	3.3.90.39.41	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	122365	1.665,00
14075/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	122161	808,42
14077/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	122161	808,42
14173/7	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	122321	6.730,00
14292/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	122315	8.830,00
14293/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	122312	739,50
14294/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	122318	5.672,60
14414/1	2026	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	122280	1.775,00
14495/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	122300	630,52
14524/1	2026	18.541	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	122349	10.417,40
14711/1	2026	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	122344	24.530,44
14720/1	2026	04.123	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	122296	8.850,00
14724/1	2026	10.301	4.4.90.52.34	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	122262	6.449,70
14798/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	122240	636,00
14935/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	122289	2.595,50
15088/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	122328	126.164,00
15797/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	122304	9.212,40
15799/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	122305	6.296,70
15800/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122283	6.175,70
15802/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122286	12.508,95
15803/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	122421	6.414,00
15803/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	122421	16.952,32
15805/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	122306	2.689,40
16017/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122293	7.397,20
16018/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122292	7.121,04
16022/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122322	4.251,60
16025/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	122376	4.296,00
16027/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	122391	6.461,50
16029/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122290	17.204,42
16030/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122290	1.506,00
16032/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122293	3.360,60
16034/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122322	91,40
16035/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122322	3.418,14
16044/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	122288	6.794,21
16048/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122293	10.215,60
16051/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122335	6.172,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16222/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	122373	166,00
16247/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122382	2.175,95
16250/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122379	2.602,72
16251/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122388	4.541,90
16252/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	122385	8.803,07
16260/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	122308	497,90
16283/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	122300	80,46
16292/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	122224	6.947,10
16294/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	122223	242,78
16503/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	122160	1.166,70
16504/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	122250	50.333,00
16505/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	122159	4.600,00
16710/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	122310	1.125,81
16987/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44208	LUCAS DA SILVA MORAES	122358	702,63
16988/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40892	CARLOS EDUARDO MENDES	122287	1.590,91
16989/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44210	NAIARA PASQUALOTTI BAPTISTA	122369	1.050,61
16990/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40907	ANDRE SANTANA DA SILVA	122279	1.935,31
16991/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44211	JEAN CARLO MARI FANTON	122337	1.268,59
16992/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44212	MICHELE RIBEIRO LOURENÇO BERTACO	122368	820,80
17056/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	122416	24.093,66
17057/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	122416	2.132,40
17084/1	2026	15.451	3.3.90.93.99	44205	JOYCE FERNANDA ZANETTI SPINA	122356	947,66
17090/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	122397	13.967,55
17143/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122284	39.264,90
17144/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122284	14.172,00
17170/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122419	7.086,00
17172/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	122419	44.509,85
						TOTAL	1.324.617,83

Restos à Pagar

26079/1	2025	06.181	4.4.90.52.52	24804	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTAC	122360	163.000,00
						TOTAL	163.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.487.617,83

INDAIATUBA, 29 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