CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.718.174,59	Despesas Orçamentárias	4.318.172,24
Receitas ExtraOrçamentárias	85.121,25	Despesas ExtraOrçamentárias	5.503,32
		Despesas Restos à Pagar	14.925,90
Retiradas de Bancos	12.819.736,61	Depositos em Bancos	13.284.430,99
SOMA	17.623.032,45	SOMA	17.623.032,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.623.032,45	TOTAL	17.623.032,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.472.913,91	2.472.913,91	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	11.183,17	64.275,69	21.471,76	53.987,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	294.593,56	398.894,55	112,21	693.375,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	335.983,76	335.983,76	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.798,40	21.781,24	0,00	40.579,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	348.233,13	348.233,13	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	109.208,49	109.208,49	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	413.268,07	413.268,07	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.812,12	92.421,86	91.531,66	2.702,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.748,60	0,00	0,00	5.748,60
5006	M	CEF - IPVA	0,00	218.313,79	218.313,79	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	809.442.748,05	59.323,57	23.592,39	809.478.479,23
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.307,50	6.448,27	0,00	11.755,77
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.294.904,53	0,00	0,00	2.294.904,53
6006	M	CEF - IPVA	62.946,58	0,00	26.744,86	36.201,72
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.800.283,60	49.578,81	0,00	3.849.862,41
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.370.997,30	0,00	0,00	2.370.997,30
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	383.000,72	2.472.518,66	0,00	2.855.519,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.018,93	19.270,19	0,00	120.289,12
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	360,06	335.641,17	0,00	336.001,23
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25	0,00	0,00	3.779.199,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	198.543.471,28	348.229,81	0,00	198.891.701,09
6401	M	BRASIL - FPM	498,19	0,00	0,00	498,19
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	227,80	0,00	0,00	227,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51	0,00	0,00	479,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98	0,00	0,00	163.583,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.434,74	0,00	18.016,81	417,93
6546	M	BRASIL - IPVA	280.312,32	0,00	0,00	280.312,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.650,32	0,00	0,00	1.650,32
6554	M	BRASIL - IPVA	26.747,50	366,79	0,00	27.114,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.217,78	34.008,80	33.986,84	1.239,74
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.403,06	0,00	1.403,06	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	835.448,10	0,00	835.445,18	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.902,93	42,61	7.936,75	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	113.003,80	219,60	113.021,80	201,60
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.414,52	0,00	4.414,52
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	246.817,33	246.817,33	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	162,95	377.760,13	377.595,36	327,72
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26	1.476.726,86	1.178.090,27	298.668,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	246.817,33	246.817,33	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	63.746,04	0,00	63.746,04
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	726.117,37	726.117,37	713,20
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	1.237.111,86	1.237.111,86	713,20
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	49.578,81	49.578,81	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.790.499,34	0,00	302.909,24	22.487.590,10
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.423.630,72	0,00	0,00	66.423.630,72
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.551.944,32	0,00	0,00	3.551.944,32
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.222.514,22	0,00	0,00	2.222.514,22
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	78.331,14	0,00	0,00	78.331,14
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	403.758,82	0,00	5.600,00	398.158,82
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.110.941,12	0,00	1.395.067,43	9.715.873,69
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.309.386,91	0,00	246.817,33	58.062.569,58
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	768.258,24	0,00	0,00	768.258,24
6016	V	CEF - DIMPE	8.276.590,08	0,00	63.746,04	8.212.844,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.916.382,46	0,00	0,00	2.916.382,46
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.650.298,58	0,00	0,00	7.650.298,58
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.230,10	0,00	0,00	17.230,10
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.561.434,37	0,00	0,00	1.561.434,37
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.289.176,19	0,00	0,00	2.289.176,19
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63	0,00	0,00	38.547,63
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.098.434,00	0,00	0,00	1.098.434,00
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.305,83	0,00	0,00	5.305,83
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.832.599,64	580.382,00	0,00	35.412.981,64
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31	0,00	0,00	114.772,31
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94	0,00	0,00	11.726,94
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	473.556,31	0,00	0,00	473.556,31
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58	0,00	0,00	9.884,58
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49	0,00	0,00	259.841,49
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.737,03	0,00	0,00	25.737,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	14.905.547,03	0,00	1.225.820,52	13.679.726,51
6039	V	CEF - DEVISA	1.017.602,49	0,00	0,00	1.017.602,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64	0,00	0,00	30.444,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51	0,00	0,00	898.003,51
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	451.085,77	0,00	0,00	451.085,77
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81	0,00	0,00	13.731.535,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.541.272,14	0,00	0,00	4.541.272,14
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.536,55	0,00	0,00	9.536,55
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	620.807,81	0,00	0,00	620.807,81
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	479.642,69	0,00	0,00	479.642,69
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	515.434,20	0,00	0,00	515.434,20
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	104.786,87	0,00	0,00	104.786,87
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	509.105,40	0,00	0,00	509.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.352.399,79	0,00	0,00	1.352.399,79
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.596,24	33.986,84	0,00	82.583,08
6449	V	BRASIL - ICMS	663,68	0,00	0,00	663,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.632,99	0,00	0,00	104.632,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.694,47	0,00	0,00	43.694,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.275,75	0,00	0,00	85.275,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.614,76	0,00	0,00	33.614,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.320,29	0,00	0,00	12.320,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548.765,28	0,00	0,00	548.765,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.087,26	0,00	0,00	13.087,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.693.226,13	0,00	0,00	2.693.226,13
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.224,29	0,00	0,00	62.224,29
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	247.301,26	0,00	0,00	247.301,26
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.679,90	0,00	0,00	1.679,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	359.758,76	0,00	0,00	359.758,76
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17	0,00	0,00	7.831,17
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54	0,00	0,00	1.616,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160.951,55	0,00	0,00	160.951,55
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	0,00	0,00	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.542,67	0,00	0,00	474.542,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	65.078,78	0,00	0,00	65.078,78
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	0,00	0,00	4.896,13
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	0,00	0,00	184.176,82
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	0,00	0,00	44.978,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	0,00	0,00	1.575,94
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	0,00	0,00	21.066,56
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.935.603,92	0,00	0,00	10.935.603,92
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	765.095,03	0,00	219,60	764.875,43
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	0,00	63.383,65
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.912,56	0,00	1.911,80	175.000,76
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	348.934,54	0,00	0,00	348.934,54
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	0,00	111.275,91
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	145.640,11	0,00	74.700,00	70.940,11
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.174,24	0,00	0,00	8.174,24
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.224.381,68	0,00	0,00	2.224.381,68
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19	0,00	0,00	2.723.623,19
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.570,34	0,00	0,00	31.570,34
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.030,79	0,00	4.414,52	194.616,27
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	416.115,35	0,00	0,00	416.115,35
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.309.147,02	0,00	0,00	9.309.147,02
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	260.122,45	0,00	0,00	260.122,45
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	819.228,47	0,00	0,00	819.228,47
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.390,10	0,00	0,00	67.390,10
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	246.817,33	246.817,33	0,00
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.632,80	0,00	0,00	41.632,80
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.434,99	0,00	0,00	52.434,99
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15	0,00	0,00	79.097,15
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	214.152,86	0,00	0,00	214.152,86
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.387,91	0,00	0,00	3.387,91
TOTAL DE BANCOS			1.330.335.787,81	13.284.430,99	12.819.736,61	1.330.800.482,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.330.800.482,19

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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	176.680,31
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.842,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.681,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.308,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.367,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.974,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	248.533,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.009,98
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	286,64
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.253,54
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.287.315,39
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	179.042,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.518,12
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.451,84
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.743,61
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	100.652,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	28.688,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.904,18
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.509,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.473,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.642,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.835,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.351,64
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	775,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.107,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.451,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.777,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.966,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.196,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.615,78
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	170,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,18
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.440,74
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	41,30
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	384,03
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	109,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	235,78
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.520,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.728,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.764,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.260,53
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.173,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	150,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	370,09
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.236,85
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.657,35
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	310,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.148,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	199,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	564,01
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.788,24
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	59,01
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.272,47
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	56.377,40
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	568.457,45
411	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	125,00
460	1.7.1.3.50.2.1.22.00.00	SUS MAC - MULTIRÃO	100.908,40
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.777,42
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.155,49
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	569,57
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,09
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	5.301,96
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	1.229,44
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	247,40
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.522,42
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	559,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,78
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	884,18
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	25,82
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	129,01
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.750,67
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	107,16
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	108.859,69
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.361,24
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	18.308,72
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	264,86
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.148,60
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.891,07
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.628,91
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	222,15
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	555,53
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	66.179,57
		TOTAL	4.718.174,59

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.369,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	879,34
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	510,31
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	71.184,45
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,52
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,54
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,81
		TOTAL	85.121,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.803.295,84

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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
210/29	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	144071	183.808,49
210/30	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	144071	63.008,84
447/1	2026	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	144183	3.300,00
656/18	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144793	3.171,32
815/6	2026	04.122	3.3.90.40.06	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	144746	23.375,00
1630/27	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144804	382.444,65
1630/28	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144804	66.461,99
1631/47	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144804	81.290,60
1631/49	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144713	103.928,97
1776/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	144077	1.403,06
2638/6	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	144468	132,90
3622/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144697	1.520,00
3623/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144697	760,00
4066/8	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	144133	54,36
5262/3	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	144764	265,80
5444/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144697	8.690,80
6080/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	144534	14.079,96
6279/6	2026	26.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	144767	132,90
7054/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	40606	MAX ESCOLAR	144379	291,33
7065/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	40606	MAX ESCOLAR	144379	268,92
8406/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	41738	LUMILAR H. PRODUTOS E LIMPEZA E COS	144567	2.065,50
8797/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	144776	48.614,12
8798/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	144779	19.550,32
8799/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	144779	21.364,56
8800/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	144779	9.459,00
8857/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	144779	22.512,45
9336/4	2026	08.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	144724	664,00
9527/6	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144507	7.461,27
9527/7	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144478	5.403,20
9527/8	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144507	0,30
10956/1	2026	08.243	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	144729	3.343,88
11366/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	43640	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	144354	3.996,00
11765/2	2026	08.245	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	144689	926,90
12112/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144694	3.064,10
12714/3	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	144490	432,18
13441/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	144565	4.190,12
13565/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144694	9.199,40
13566/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144694	618,66
13638/3	2026	08.245	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	144112	107.540,00
13857/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	41738	LUMILAR H. PRODUTOS E LIMPEZA E COS	144567	2.065,50
13956/3	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144258	584.845,18
13957/2	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144111	250.600,00
13963/5	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	144713	397.774,61
14619/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	144749	57,00
14628/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144742	2.201,57
14666/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144734	363,78
15077/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144734	242,52
15079/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144734	191,89
15095/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	43972	F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT	144253	7.171,97
16095/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144507	460.368,00
16095/5	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144507	367.632,00
16096/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	144507	67.773,33
16317/1	2026	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144105	5.600,00
16356/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144697	357,32
16357/1	2026	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144707	157,80
16362/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	144118	4.554,90
16450/1	2026	22.691	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	144790	1.567,96
16457/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	144232	3.280,00
16473/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	144178	3.152,00
16578/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	144184	23.658,50
16581/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	144401	3.074,52
16585/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	144332	270,00
16591/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	144348	1.022,40
16607/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	144209	46.314,30
16627/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144484	104.000,00
16631/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	144496	2.420,00
16659/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	144271	4.084,00
16662/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	144473	13.840,00
16663/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	144501	13.840,00
16664/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	144501	6.920,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16668/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144491	1.104,00
16701/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	144361	5.399,70
16806/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	144276	530,40
16808/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	144332	3.436,20
16814/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	144348	27.633,60
16826/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	144281	6.470,40
16827/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	144305	528,00
16919/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144707	120,86
16925/1	2026	27.811	3.3.90.30.22	44195	JORGE MOUTINHO FRAGA	144745	38.480,00
16953/2	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	144761	15,94
16954/2	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	144758	54,25
16963/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	144442	1.144,80
16964/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	144442	1.668,90
16964/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	144442	1.973,10
17014/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	144489	1.145,00
17015/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	144177	1.145,00
17070/1	2026	08.243	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	144728	218,50
17103/1	2026	10.303	3.3.90.30.16	41573	NOSSA COMERCIAL LTDA	144393	2.440,00
17164/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	144565	4.715,18
17171/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	144755	91,00
17202/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	144462	45.957,56
17204/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	144752	344,05
17205/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	144752	738,80
17206/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	144752	687,58
17455/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	144123	4.110,50
17456/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	144124	231,11
17818/1	2026	10.302	4.4.90.52.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	144467	61.857,60
18562/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44314	VERONICA GUIMARAES BRANDAO DA SILVA	144094	1.800,00
18739/2	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144173	3.405,18
18740/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144173	4.950,29
18741/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144483	1.545,11
18818/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144796	252,24
18819/2	2026	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144796	2.175,58
18820/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144796	1.124,71
19101/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	144423	1.200,00
19102/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	144423	6.800,00
19249/1	2026	19.126	3.3.90.30.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	144787	1.960,00
19477/3	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	144737	109.417,00
19709/1	2026	26.452	4.4.90.52.24	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	144144	377.541,00
19956/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44516	TALIA ALINE MARTINEZ	144788	1.523,54
19957/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44517	HELLEN MARTINS RAMOS	144743	2.057,01
19958/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44320	TAMIRES DE OLIVEIRA ALBANO	144789	1.981,65
						TOTAL	4.318.172,24

Extra-Orçamentárias

106148/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	44307	FERBAS SERVICOS DE PROMOCAO E VENDA	144723	5.503,32
						TOTAL	5.503,32

Restos à Pagar

1361/11	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	144727	260,10
8295/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	144744	14.400,00
18744/46	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	144770	132,90
18744/47	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	144773	132,90
						TOTAL	14.925,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.338.601,46

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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