CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.177.725,61	Despesas Orçamentárias	980.099,01
Receitas ExtraOrçamentárias	19.471,56	Despesas ExtraOrçamentárias	1.268.380,31
		Despesas Restos à Pagar	12.065,00
Retiradas de Bancos	120.928.305,64	Depositos em Bancos	132.864.958,49
SOMA	135.125.502,81	SOMA	135.125.502,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	135.125.502,81	TOTAL	135.125.502,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.535,77	67.371,33	67.371,33	17.535,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.479,06	251.303,70	239.134,83	51.647,93
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	501.009,49	296.162,18	2.135,66	795.036,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	420.284,48	420.284,48	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	27.922,55	27.922,55	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	1.603.365,97	1.603.365,97	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.320,08	46.320,08	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.511.436,68	6.511.436,68	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.604,34	13.604,34	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	111.552,53	111.552,53	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.046,61	36.485.975,19	36.485.712,34	2.309,46
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.420,41	151.609,89	151.526,10	3.504,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44	0,00	0,00	8.345,44
5006	M	CEF - IPVA	38.424,72	256.924,19	295.348,91	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	771.873.058,80	25.127.417,01	8.000.000,00	789.000.475,81
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.396,94	150.343,73	0,00	154.740,67
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79	0,00	0,00	1.939.592,79
6006	M	CEF - IPVA	45.738,92	243.964,07	0,00	289.702,99
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.949.135,29	38.980,82	0,00	4.988.116,11
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	131.661,72	64.865,88	0,00	196.527,60
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.651,72	239.134,83	0,00	309.786,55
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	963.916,36	419.747,75	0,00	1.383.664,11
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.405.290,46	27.663,65	0,00	5.432.954,11
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	190.999.186,31	491.804,83	0,00	191.490.991,14
6401	M	BRASIL - FPM	230,32	0,00	0,00	230,32
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	0,00	0,00	916,02
6404	M	BRASIL - ITR	862,87	0,00	0,00	862,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	164.934,46	0,00	0,00	164.934,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	55.826,10	46.320,08	0,00	102.146,18
6546	M	BRASIL - IPVA	292.842,06	0,00	0,00	292.842,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.976,59	0,00	0,00	4.976,59
6554	M	BRASIL - IPVA	63.489,12	10.883,47	0,00	74.372,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.721.906,27	111.552,53	0,00	3.833.458,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	198,12	32.771,98	32.730,50	239,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	16.428,42	0,00	16.428,42
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	8,61	8,61	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	485.372,00	485.372,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,79	1.000.000,00	36.205,79	963.803,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.866,66	0,00	5.866,66
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	5.250,20	0,00	5.250,20
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	583,33	0,00	583,33
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.623.786,24	2.623.786,24	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	501,42	199.564,87	199.538,71	527,58
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	426.364,15	426.364,15	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	52.649,86	52.649,86	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.599,50	0,00	3.599,50
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	15.526,69	15.526,69	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	960,50	960,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.356.055,44	11.356.055,44	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	376.130,54	376.130,54	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.429,73	8.429,73	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	310.957,18	0,00	310.957,18
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	56.760,42	56.760,42	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	56.760,42	56.760,42	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	648,40	648,40	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.923.403,27	6.923.403,27	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	266.255,25	266.255,25	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	38.980,82	38.980,82	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	118.031,84	118.031,84	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.093.387,98	0,00	160.261,47	20.933.126,51
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.970.120,76	426.364,15	0,00	69.396.484,91
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.658.752,23	0,00	0,00	3.658.752,23
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.216.395,46	52.649,86	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	83.677,84	0,00	0,00	83.677,84
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	394.054,78	15.526,69	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	131.844,05	960,50	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.474.926,25	1.228.073,10	3.000.000,00	2.702.999,35
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.864.362,00	376.130,54	0,00	59.240.492,54
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	784.346,65	8.429,73	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.511.005,80	0,00	0,00	8.511.005,80
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.760.743,51	0,00	0,00	2.760.743,51
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	74.246,87	0,00	56.760,42	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.677.783,62	56.760,42	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.469.550,79	648,40	0,00	2.470.199,19
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.374.115,68	5.277.192,70	2.000.000,00	34.651.308,38
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.279,38	0,00	0,00	119.279,38
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	44.688.863,75	1.928.265,44	19.000.000,00	27.617.129,19
6039	V	CEF - DEVISA	1.187.529,95	176.897,25	0,00	1.364.427,20
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	387.090,34	0,00	0,00	387.090,34
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.751.044,84	0,00	104.638,16	4.646.406,68
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	272.156,90	0,00	0,00	272.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	686.555,12	0,00	0,00	686.555,12
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.526,26	0,00	0,00	88.526,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	97.147,80	32.730,50	0,00	129.878,30
6449	V	BRASIL - ICMS	709,66	5.230.419,04	0,00	5.231.128,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.176,90	0,00	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.858,04	0,00	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07	0,00	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.822,71	0,00	0,00	258.822,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	310.046,29	0,00	0,00	310.046,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.727.085,95	0,00	0,00	3.727.085,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	231.353,70	0,00	16.428,42	214.925,28
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	180.095,29	0,00	10.530,00	169.565,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.701,12	8,61	0,00	12.709,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.643,15	0,00	0,00	509.643,15
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30	0,00	0,00	185.697,30
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.240,48	0,00	0,00	21.240,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.653.122,20	0,00	485.372,00	6.167.750,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	519.093,38	36.205,79	0,00	555.299,17
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.165,46	0,00	5.866,66	162.298,80
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	337.078,06	0,00	5.250,20	331.827,86
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.195.933,20	0,00	15.000,00	2.180.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.197,02	0,00	583,33	201.613,69
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	468.920,36	0,00	2.300,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.716.353,57	1.392.207,69	0,00	10.108.561,26
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	927.475,23	0,00	0,00	927.475,23
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.299.809.523,48	132.864.958,49	120.928.305,64	1.311.746.176,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.311.746.176,33

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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	243.806,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	30.070,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.170,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.989,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.887,53
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.801,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	317.535,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.906,12
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.197,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.717,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.301,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.702,13
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.795,03
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.356,30
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.993,13
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.161,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.502,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	499,30
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	889,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.437,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.392,80
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.604,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.101,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.628,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.746,38
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	276,04
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	94,84
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	175,49
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.445,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.137,97
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	146,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	594,74
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	61.772,12
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.266,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.500,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.419,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.934,57
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,85
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	76,65
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	91,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.731,03
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	271,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.074,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	246,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	569,30
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	155,03
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,84
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,12
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,45
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.114,81
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	262,91
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.092,02
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.042.992,23
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
429	1.7.1.3.50.2.1.19.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE AMBULATORIAL	303.755,00
430	1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE CIRÚRGICO	30.080,44
461	1.7.1.3.50.2.1.23.00.00	SUS MAC - CARDIOVASCULAR	335.797,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.313.797,04
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.262.759,40
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	270.528,53
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.105,71
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	91.291,18
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-18.258,24
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	106.348,46
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.623.786,24
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	648,40
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	8.339,05
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,18
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	16,46
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.330,13
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,75
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	534,97
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	96,67
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.383,33
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	72.075,38
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.212,20
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	904,60
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	391,89
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.107,18
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.891,32
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	245,85
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	305,18
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.441,16
		TOTAL	14.177.725,61

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.343,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.525,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.755,10
		TOTAL	19.471,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.197.197,17

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
Orçamentárias							
241/17	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	165937	72.254,69
5445/14	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	165937	3.685,27
11773/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	165911	40.693,80
11774/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	165911	43.597,46
11775/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	165911	20.346,90
13667/16	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165942	1.381,54
13667/17	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165948	758,30
13667/18	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165948	758,30
13667/19	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165958	758,30
13667/20	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165958	758,30
13667/21	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165968	379,15
13667/22	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165968	1.002,39
13668/16	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165942	2.174,39
13668/17	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165948	1.849,16
13668/18	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165948	2.369,53
13668/19	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165958	1.860,00
13668/20	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165958	1.870,84
13668/21	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165968	1.081,77
13668/22	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165968	940,84
16996/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	165906	3.312,00
17345/3	2026	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	165935	330,00
17353/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	166055	17.198,16
17989/2	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	165924	19.872,00
18422/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	165924	11.283,30
18429/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	16571	WALDEMIRO STEFFEN - ME.	165980	85.644,00
18445/2	2026	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	165928	39.200,00
18447/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	165919	177.870,00
18449/1	2026	12.367	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	165928	69.000,00
18767/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	166066	6.000,00
19183/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	165986	1.382,00
19535/6	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	165926	88.838,00
19535/7	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	165926	95.876,03
19540/4	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165934	3.050,41
19613/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	165900	3.583,75
19615/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	165900	3.022,00
19759/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	166087	4.013,80
20177/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	166087	4.190,34
21841/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	166070	190,60
21956/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44696	SUELLEN CRISTINA FRANCO EUGENIO	166078	5.775,00
21965/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	165899	15.000,00
21973/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	165935	355,00
22035/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	165981	31.500,00
22141/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42969	PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA	166073	4.125,00
22268/1	2026	13.392	3.3.90.30.30	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	166027	458,00
22410/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	166076	12.400,00
22519/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	165991	74.604,00
23044/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	166012	3.504,69
						TOTAL	980.099,01
Extra-Orçamentárias							
104300/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165565	-4.458,04
104549/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165566	-4.610,93
105003/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165567	-4.612,08
105394/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165568	-4.612,77
105851/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165569	-4.778,24
106139/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165570	-4.795,81
106497/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165996	1.272.883,43
106519/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166006	764,70
106520/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166006	134,50
106549/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	166118	22.465,55
						TOTAL	1.268.380,31
Restos à Pagar							
26198/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	166262	12.065,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		12.065,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.260.544,32

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
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