CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.933.268,97	Despesas Orçamentárias	881.574,75
Receitas ExtraOrçamentárias	30.659,84	Despesas ExtraOrçamentárias	33.911,32
		Despesas Restos à Pagar	203.500,38
Retiradas de Bancos	30.718.991,13	Depositos em Bancos	37.563.933,49
SOMA	38.682.919,94	SOMA	38.682.919,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.682.919,94	TOTAL	38.682.919,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.204,09	629.985,24	648.189,33	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.822,62	0,00	0,00	65.822,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	816.611,79	1.267.914,32	119,71	2.084.406,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	486.640,18	486.640,18	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	51.496,91	185.696,20	0,00	237.193,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.029,28	6.505.518,87	6.505.518,87	40.029,28
4401	M	BRASIL - FPM	106.302,28	0,00	0,00	106.302,28
4404	M	BRASIL - ITR	40,96	0,00	0,00	40,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.154.248,81	4.154.248,81	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.070,23	13.116,21	954,02
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.033,58	20.033,58	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	1.702.779,46	1.702.779,46	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.591,28	261.812,99	259.535,15	19.869,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	32.160,00	32.160,00	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	174.300,68	174.300,68	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	787.896.152,35	1.500.000,00	667.832,81	788.728.319,54
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.016,00	9.535,15	0,00	21.551,15
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.293.891,06	32.160,00	0,00	2.326.051,06
6006	M	CEF - IPVA	27.163,09	19.440,54	0,00	46.603,63
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.242.008,49	123.507,44	0,00	4.365.515,93
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	630.706,20	0,00	465.590,79	165.115,41
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.177,91	0,00	0,00	44.177,91
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	250,19	485.810,37	0,00	486.060,56
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.024.538,53	0,00	0,00	4.024.538,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	203.190.480,93	5.500.000,00	2.930.662,60	205.759.818,33
6401	M	BRASIL - FPM	333,31	0,00	0,00	333,31
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	4.283,20	0,00	0,00	4.283,20
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	589,13	0,00	392,24	196,89
6546	M	BRASIL - IPVA	280.182,23	10.302,16	0,00	290.484,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.046,66	0,00	0,00	4.046,66
6554	M	BRASIL - IPVA	9.969,39	0,00	9.865,67	103,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	347,92	44.039,52	44.000,00	387,44
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	40.400,00	13.950,00	40.400,00	13.950,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.453,99	12.453,99	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.767,01	225,00	3.767,01	225,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	539.077,83	1.014.446,03	1.390.372,87	163.150,99
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.236,00	947,21	0,00	3.183,21
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.570,29	0,00	5.570,29
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.608.670,00	1.608.670,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.133,38	349.316,16	349.241,52	1.208,02
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.200.847,19	1.200.847,19	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	640,00	4.841,40	5.481,40	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26	92.046,76	92.046,76	32,26
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.087,15	1.000.087,15	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	1.299,32	1.299,32	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	1.388.369,12	1.261.043,33	128.038,99
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	263.549,43	263.549,43	713,20
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	123.507,44	123.507,44	0,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	0,00	47.461,05	47.461,05	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.820.551,12	300.000,00	216.731,80	22.903.819,32
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.246.663,26	1.200.000,00	1.200.847,19	68.245.816,07
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.543.613,53	4.841,40	0,00	3.548.454,93
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35	200.000,00	200.000,00	2.262.297,35
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	82.802,40	0,00	0,00	82.802,40
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.673,40	0,00	0,00	390.673,40
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.534.251,88	0,00	77.807,91	9.456.443,97
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.958.774,85	1.000.000,00	1.000.087,15	56.958.687,70
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	776.687,97	0,00	0,00	776.687,97
6016	V	CEF - DIMPE	8.421.140,51	0,00	0,00	8.421.140,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.775.518,40	0,00	0,00	2.775.518,40
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	2.292.444,95	1.299,32	0,00	2.293.744,27
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	31.183.326,18	1.200.000,00	1.388.327,38	30.994.998,80
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	40.760,02	0,00	0,00	40.760,02
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	25.411,28	0,00	0,00	25.411,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	3.819.191,20	0,00	263.319,36	3.555.871,84
6039	V	CEF - DEVISA	1.184.132,75	200.000,00	200.000,00	1.184.132,75
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	3.616.134,43	0,00	0,00	3.616.134,43
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	47.461,05	432.181,64
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	592,88	0,00	0,00	592,88
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	269.105,40	0,00	0,00	269.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	678.704,80	0,00	0,00	678.704,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.018,56	0,00	24.502,24	516,32
6449	V	BRASIL - ICMS	181,11	399,05	0,00	580,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99	0,00	0,00	104.192,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.826,41	0,00	0,00	41.826,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.143,81	0,00	0,00	87.143,81
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.250,05	0,00	0,00	31.250,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	968.490,13	0,00	0,00	968.490,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	501.801,28	0,00	13.950,00	487.851,28
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	4.225.985,80	0,00	0,00	4.225.985,80
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	198.834,67	0,00	0,00	198.834,67
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	12.453,99	0,00	372.212,75
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	150.350,35	0,00	0,00	150.350,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	0,00	0,00	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	313.682,09	0,00	0,00	313.682,09
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
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.018,78	0,00	0,00	34.018,78
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	7.992.593,14	0,00	225,00	7.992.368,14
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	18.113,17	985.007,45	0,00	1.003.120,62
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	170.560,29	0,00	947,21	169.613,08
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	339.851,84	0,00	0,00	339.851,84
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	0,00	111.275,91
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	70.940,11	0,00	0,00	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	2.222.581,68	0,00	0,00	2.222.581,68
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	214.632,30	0,00	5.570,29	209.062,01
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	465.260,95	0,00	0,00	465.260,95
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.332.101,50	1.608.389,00	0,00	9.940.490,50
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
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			1.294.127.339,19	37.563.933,49	30.718.991,13	1.300.972.281,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.300.972.281,55

INDAIATUBA, 15 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	514.451,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	67.344,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.534,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	119.231,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.142,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.156,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	338.471,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	238,63
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.130,93
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.411,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	65.114,46
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	284.175,91
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.938,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	643.689,49
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.172,59
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.674,11
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.794,80
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.837,13
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.230,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	606,33
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.226,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.312,56
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	408,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.645,28
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.712,73
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.977,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.793,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.940,83
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	15.159,06
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	167,39
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	114,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.272,92
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	458,58
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	483,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	77,68
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	141,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.471,06
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.044,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.716,98
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.188,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.209,74
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.613,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	584,29
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	569,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.280,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	174,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	9.506,05
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.159,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	3.078,69
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	476,41
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,19
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,93
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,34
466	1.3.1.1.02.1.1.02.00.00	CONCESSÕES - JOIA PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	32.160,00
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	137,68
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.798,89
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	12.453,99
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.976.894,70
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-795.378,94
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	198.538,82
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.707,77
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	177.354,11
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-35.470,82
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.730,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.608.670,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.299,32
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	194,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	40,00
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	315,39
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.518,36
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	241,78
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,97
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	990,73
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,80
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,00
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.108,04
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	81,40
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.792,14
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.071,50
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	965,47
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	24,31
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	125,18
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	318,50
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24.160,87
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.661,87
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.967,98
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.028,29
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	450,23
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	885,61
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.163,37
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.929,91
		TOTAL	7.933.268,97

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.061,94
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.393,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.756,93
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.473,50
		TOTAL	30.659,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.963.928,81

INDAIATUBA, 15 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
176/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	152153	12.504,80
177/71	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	152139	357,52
177/72	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	152128	24,66
177/73	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	152146	288,70
180/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	151760	18.204,09
266/17	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	151771	38.903,95
267/17	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	151771	38.903,96
665/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	151768	5.518,87
815/7	2026	04.122	3.3.90.40.06	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	152086	23.375,00
1118/8	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	151779	4.912,02
2896/2	2026	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	152043	306,32
3424/7	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	152033	536,00
6186/12	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	152091	2.420,22
6304/7	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	152023	11.513,25
8245/5	2026	16.482	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	151858	574,52
8540/6	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	151841	146.293,25
9252/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	151798	486,30
9370/1	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	151841	110.055,85
9773/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	40679	SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERV	151759	604,00
13888/1	2026	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151789	3.543,21
13889/1	2026	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151886	1.821,16
14069/4	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	151873	272,67
16326/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	151954	7.695,60
16327/2	2026	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	151778	47.461,05
16393/2	2026	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	151831	94.235,88
16393/3	2026	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	151831	24.636,23
16815/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	151944	22.920,00
16851/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	151635	-3.800,00
16851/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	151636	3.470,59
16963/7	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	151968	5.700,70
17202/8	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	151968	13.472,00
17341/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	44264	STONE ASFALTO RAPIDO LTDA	152120	14.934,00
17454/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	151784	223,80
17812/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151935	5.861,15
18717/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151909	3.058,47
18799/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	27081	COMERCIAL INDAIA PBC EIRELI	152049	60.450,00
18815/1	2026	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151935	12.889,10
19098/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151909	420,40
19465/1	2026	16.482	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	152050	396,00
19616/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	151889	2.791,46
19621/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	151763	40.400,00
19724/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	151957	15.998,40
19806/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	152053	8.456,00
19955/1	2026	08.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	152102	8.721,88
19960/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	43111	MARIELLE CRISTINA SCHMIDT PORRECA	151965	1.353,60
20122/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	421,50
20124/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	16.522,27
20125/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	5.340,38
20126/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	1.504,32
20127/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	2.591,34
20128/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	752,16
20129/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	1.437,48
20130/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	1.674,65
20131/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	587,83
20132/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	421,50
20133/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	91,56
20134/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	151769	140,50
20417/1	2026	08.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	152102	1.558,89
21062/1	2026	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	152043	3.386,08
21073/1	2026	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	151831	15.211,88
21092/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	152018	1.294,90
21093/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	152010	8.686,90
21094/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	152010	597,90
21095/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	152010	1.136,30
21096/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	152010	2.697,40
21097/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	151951	911,88
21148/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	140,50
21216/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	152113	800,00
21217/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	152116	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	881.574,75
			Extra-Orçamentárias				
106165/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	152068	33.770,82
106166/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	151769	140,50
						TOTAL	33.911,32
			Restos à Pagar				
16075/8	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	151923	52.910,10
16076/10	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	151984	150.590,28
						TOTAL	203.500,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.118.986,45

INDAIATUBA, 15 de Setembro 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