CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.082.637,08	Despesas Orçamentárias	2.061.312,16
Receitas ExtraOrçamentárias	103.159,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	336,96
Retiradas de Bancos	29.318.511,45	Depositos em Bancos	41.442.659,00
SOMA	43.504.308,12	SOMA	43.504.308,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.504.308,12	TOTAL	43.504.308,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	422.688,13	422.688,13	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	0,00	0,00	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.129.480,18	965.010,10	1.150.981,07	943.509,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.293.299,46	1.293.299,46	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	115.130,08	115.130,08	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.032,20	7.202.142,91	7.202.142,91	40.032,20
4401	M	BRASIL - FPM	129.662,69	0,00	0,00	129.662,69
4403	M	BRASIL - IUM	0,32	0,00	0,00	0,32
4404	M	BRASIL - ITR	196,50	0,00	0,00	196,50
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	984.000,00	984.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.537.927,73	6.537.927,73	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.305,88	12.305,88	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.145.213,48	4.145.213,48	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.464,28	254.377,40	251.013,32	42.828,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	509.873,42	0,00	0,00	509.873,42
5006	M	CEF - IPVA	0,00	294.740,51	294.740,51	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	793.643.912,89	3.000.000,00	1.126.927,98	795.516.984,91
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.243,66	0,00	8.884,37	23.359,29
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.835.921,58	0,00	0,00	1.835.921,58
6006	M	CEF - IPVA	154.653,31	0,00	81.037,97	73.615,34
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.524.465,85	64.143,58	0,00	4.588.609,43
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	729.654,37	421.067,85	0,00	1.150.722,22
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.932,99	2.385,95	33.318,94	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.911.590,12	114.425,87	0,00	5.026.015,99
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.265.525,66	7.195.929,85	0,00	164.461.455,51
6401	M	BRASIL - FPM	808,39	0,00	0,00	808,39
6403	M	BRASIL - IUM	908,66	0,00	0,00	908,66
6404	M	BRASIL - ITR	682,42	0,00	0,00	682,42
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	725,92	0,00	315,96	409,96
6546	M	BRASIL - IPVA	290.484,39	0,00	0,00	290.484,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.947,42	0,00	0,00	4.947,42
6554	M	BRASIL - IPVA	18.396,20	9.844,70	0,00	28.240,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	0,00	0,00	6.462.727,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	470,88	14.677,67	14.641,07	507,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	348.281,06	348.278,14	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	55.484,46	0,00	55.484,46
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.126,06	0,00	1.126,06	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.139,00	39.625,20	1.139,00	39.625,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.732,86	813,43	4.537,50	8,79
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	9.860,78	0,00	9.860,78	0,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.548.252,03	2.548.252,03	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.689,01	54.256,92	54.134,52	1.811,41
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.943,50	1.943,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	371.949,68	371.949,68	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.038.606,17	1.038.606,17	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.421,01	84.421,01	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	115.277,23	115.277,23	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	85,00	85,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	71.671,14	71.671,14	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.889.261,20	54.134,52	0,00	22.943.395,72
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.242.941,18	0,00	0,00	68.242.941,18
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.548.454,93	0,00	1.943,50	3.546.511,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35	0,00	0,00	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	13.043.518,72	0,00	371.949,68	12.671.569,04
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.216.998,85	1.038.606,17	0,00	58.255.605,02
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	2.734.046,82	0,00	0,00	2.734.046,82
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	2.294.567,15	0,00	0,00	2.294.567,15
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	30.707.727,01	0,00	84.295,33	30.623.431,68
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	51.498.046,29	0,00	114.880,54	51.383.165,75
6039	V	CEF - DEVISA	1.178.223,66	0,00	85,00	1.178.138,66
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	4.927.172,05	0,00	0,00	4.927.172,05
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	432.181,64	0,00	0,00	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	23.563,80	14.641,07	0,00	38.204,87
6449	V	BRASIL - ICMS	580,16	342,19	0,00	922,35
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	33.486,05	0,00	0,00	33.486,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.520,78	0,00	318.004,71	256.516,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	487.851,28	0,00	55.484,46	432.366,82
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	3.781.693,71	0,00	0,00	3.781.693,71
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	196.236,07	1.126,06	0,00	197.362,13
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	372.212,75	0,00	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	150.806,26	0,00	0,00	150.806,26
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.635.872,87	0,00	0,00	1.635.872,87
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	4.646.883,45	0,00	39.625,20	4.607.258,25
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	722.976,96	0,00	813,43	722.163,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	53.522,87	0,00	0,00	53.522,87
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169.613,08	0,00	1.911,80	167.701,28
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	335.191,09	0,00	0,00	335.191,09
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	209.062,01	0,00	3.667,18	205.394,83
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	169.230,23	0,00	0,00	169.230,23
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.791.344,38	2.548.252,03	0,00	11.339.596,41
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	920.478,47	0,00	0,00	920.478,47
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			1.303.871.594,94	41.442.659,00	29.318.511,45	1.315.995.742,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.315.995.742,49

INDAIATUBA, 22 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	1.698.507,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	258.922,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.303,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.183,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.679,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.855,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	268.865,73
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	424,36
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	167,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	172,98
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	544.911,77
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	225.620,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.746,60
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.552,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	979.279,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	95.850,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.209,57
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.052,55
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.876,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.561,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	43.352,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.585,05
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.763,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	92,21
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	771,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.689,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.462,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	211,23
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.351,24
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	122,57
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.708,80
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	20,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.267,77
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.261,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.951,86
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,76
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,22
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.361,75
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	33,10
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	57,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	57,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	411.272,43
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.953,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.655,73
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.942,74
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.188,64
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	171,27
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1,79
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	137,79
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	277,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	580,27
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.060,76
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.038.606,17
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	234,84
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.091,43
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	370,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	577,28
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.305,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	287,79
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.084,30
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.385,95
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	29.738,77
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	960,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	117,80
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.151,92
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.498.808,67
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.299.761,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	226.008,42
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.201,69
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	39.119,06
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.823,81
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.548.252,03
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	453,03
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.040,76
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.514,69
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	873,51
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.779,85
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.934,59
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.218,77
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	487,99
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	375,00
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	14,18
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	103,47
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,52
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.165,10
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	51.508,53
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	73,83
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	16,19
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	22,88
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.210,38
		TOTAL	14.082.637,08

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-5.900,83
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	13.141,88
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	3.492,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.046,15
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	80.994,68
		TOTAL	103.159,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.185.796,67

INDAIATUBA, 22 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
119/10	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	156840	49.714,50
124/9	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	156753	34.018,50
232/9	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156756	16.909,01
496/8	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156755	3.776,40
505/5	2026	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	156719	240,77
507/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	156719	561,79
1206/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156754	3.691,61
2635/6	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156549	132,90
2635/7	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156549	132,90
2635/8	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156549	132,90
2635/9	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156549	132,90
2635/10	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156559	132,90
2640/2	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156735	132,90
2640/3	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156735	132,90
3864/1	2026	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156530	132,90
5160/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	156829	52.735,38
5451/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156699	3.532,80
5451/4	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156699	3.650,56
5452/5	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156444	1.597,12
6080/6	2026	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	156724	14.079,96
8379/6	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156756	13.283,40
9127/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43453	ALEXANDRE DE OLVEIRA	156394	810,50
9295/2	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	156752	410,25
9558/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43489	ARLEIDE MOREIRA DOS SANTOS	156364	810,50
11182/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43596	ROSA QUISPE CHAMBI	156397	810,50
11274/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156376	121.999,36
11275/7	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156376	196.002,43
12698/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156735	132,90
12701/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156730	265,80
13713/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	156514	2.213,44
13971/1	2026	08.122	3.3.90.39.05	42631	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO	156350	9.860,78
14192/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	156853	7.794,48
14246/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	156429	4.304,80
14337/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	156853	19.263,76
16210/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156870	294.444,12
16211/7	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	156870	472.347,43
16434/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	156759	71.516,94
16802/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	156434	8.076,00
16964/6	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	156514	2.503,35
17202/9	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	156514	24.556,50
18444/5	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	156428	167.725,88
18558/3	2026	12.361	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	156420	8.796,00
18560/5	2026	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	156420	58.634,00
18676/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	37458	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP	156469	1.838,80
18677/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	37458	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP	156469	1.838,80
18678/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	37463	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉ	156509	2.607,50
18679/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	37463	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉ	156509	2.607,50
18979/4	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156764	11.314,60
18980/4	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156764	12.343,20
18998/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	37463	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉ	156509	1.100,00
19395/1	2026	04.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	156819	35.385,40
19396/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	156819	12.872,00
19437/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	156718	3.971,40
19510/1	2026	10.303	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156466	229,50
19511/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156712	306,00
19512/1	2026	10.305	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156412	170,00
19513/1	2026	10.304	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156356	85,00
19514/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156710	59,50
19515/1	2026	10.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156466	416,50
19516/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156711	688,50
19517/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156466	1.207,00
19518/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156409	969,00
19727/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	156496	675,00
19769/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	43105	DIDATIS COMERCIO E SERVICOS EM EDUC	156423	132.489,00
19814/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	156705	264,00
20048/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	24338	RELM TECNOLOGIA LTDA	156826	4.250,00
20073/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	156713	56.275,55
20390/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	156461	470,00
21055/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156772	4.970,35
21074/2	2026	08.245	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	156401	2.106,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21183/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156743	9.000,00
21247/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	156811	2.186,41
21259/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	41004	ANGELICA ALINDICE SIBEN SOTO 400465	156347	1.300,00
21293/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44605	GEILSON DOS SANTOS BRITO	156869	2.668,05
21312/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38683	GUILHERME VASCONCELLOS D. DE OLIVEI	156771	1.126,67
21313/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	156811	1.006,72
21314/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44626	VIVIANE BUERI DE BARROS	156868	1.573,07
21341/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	156758	375,20
21355/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	156763	3.315,64
21382/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	19987	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	156770	2.251,00
21383/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42496	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS	156749	1.226,95
21389/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156474	2.360,20
21390/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156474	2.523,60
21391/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156474	3.155,36
21392/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156474	790,00
21393/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156486	3.998,80
21394/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156486	1.105,00
21395/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156486	799,90
21396/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156491	2.143,38
21397/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156491	6.572,69
21487/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	156568	4.458,60
21489/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	156568	662,40
21491/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	156568	2.049,01
21493/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	156568	132,00
21495/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156456	3.780,15
21497/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	156568	684,33
21499/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156456	11.721,55
21506/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	156456	7.319,00
21515/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44628	VINICIUS JOAO LUIZ VIANA	156864	4.448,00
21548/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	156743	4.400,00
21599/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	156493	1.877,90
21601/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	44648	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA	156346	643,50
21623/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	156459	6.012,26
						TOTAL	2.061.312,16

Restos à Pagar

26191/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	156823	64,25
26191/7	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	156823	272,71
						TOTAL	336,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.061.649,12

INDAIATUBA, 22 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