CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.839.335,08	Despesas Orçamentárias	1.148.759,20
Receitas ExtraOrçamentárias	-2.019,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	63.619,81
Retiradas de Bancos	24.829.550,58	Depositos em Bancos	29.454.486,74
SOMA	30.666.865,75	SOMA	30.666.865,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.666.865,75	TOTAL	30.666.865,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	489.472,97	489.472,97	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	0,00	0,00	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	943.509,21	1.104.247,98	136,74	2.047.620,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	793.211,70	793.211,70	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	93.848,37	93.848,37	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.032,20	10.030.994,81	10.030.994,81	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	2.178.340,36	2.178.340,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.030,76	48.030,76	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	670.135,83	670.135,83	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.828,36	479.439,08	475.727,84	46.539,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	509.873,42	771.559,28	0,00	1.281.432,70
5006	M	CEF - IPVA	0,00	170.508,01	170.508,01	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	795.516.984,91	0,00	254.078,29	795.262.906,62
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.359,29	79.398,13	0,00	102.757,42
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.835.921,58	0,00	771.559,28	1.064.362,30
6006	M	CEF - IPVA	73.615,34	59.406,41	0,00	133.021,75
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.588.609,43	50.242,86	0,00	4.638.852,29
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	1.150.722,22	489.472,97	0,00	1.640.195,19
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	792.660,46	93.848,37	698.812,09
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.026.015,99	93.848,37	0,00	5.119.864,36
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.461.455,51	10.000.000,00	7.497.323,96	166.964.131,55
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	409,96	340,36	0,00	750,32
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	28.240,90	0,00	27.876,95	363,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	0,00	0,00	6.462.727,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	507,48	58.039,52	58.000,00	547,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	55.484,46	0,00	55.484,46	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.711,06	1.126,06	1.585,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	39.625,20	55,08	39.625,20	55,08
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,79	972,59	0,00	981,38
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	893,04	0,00	893,04
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.667,18	0,00	3.667,18	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.811,41	118.790,03	118.685,60	1.915,84
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	50.422,00	50.422,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	50.799,00	50.799,00	759,00
5026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	185.225,60	185.225,60	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	281.512,83	281.512,83	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	50.242,86	50.242,86	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.943.395,72	0,00	8.991,30	22.934.404,42
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	3.546.511,43	0,00	0,00	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	12.671.569,04	0,00	1.040,40	12.670.528,64
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.255.605,02	0,00	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	50.422,00	0,00	67.652,10
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	50.799,00	0,00	2.345.366,15
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	1.877,58	3.428,25
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.623.431,68	155.525,44	0,00	30.778.957,12
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	51.383.165,75	0,00	280.522,86	51.102.642,89
6039	V	CEF - DEVISA	1.178.138,66	0,00	0,00	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	38.204,87	0,00	37.771,86	433,01
6449	V	BRASIL - ICMS	922,35	0,00	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	256.516,07	0,00	0,00	256.516,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	432.366,82	0,00	0,00	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	197.362,13	0,00	2.711,06	194.651,07
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.607.258,25	0,00	55,08	4.607.203,17
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	722.163,53	0,00	972,59	721.190,94
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	167.701,28	0,00	0,00	167.701,28
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	335.191,09	0,00	893,04	334.298,05
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	205.394,83	0,00	0,00	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	11.339.596,41	0,00	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			1.315.995.742,49	29.454.486,74	24.829.550,58	1.320.620.678,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.320.620.678,65

INDAIATUBA, 23 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	1.293.819,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	259.132,44
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.327,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.756,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.697,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.549,01
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	623.399,04
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	124,60
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.422,23
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.160,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.309,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.173.082,77
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.772,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.631,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.400,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.828,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.434,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	71.532,48
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.642,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.955,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.126,48
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	921,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.890,91
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.001,28
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.347,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.431,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.901,91
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.212,08
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.840,33
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	40,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,19
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.378,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	37,63
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	248,94
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	132,98
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	168,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	303.714,16
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.496,91
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.747,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.120,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.690,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	31,68
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	61,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	208,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.986,02
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	226,60
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.105,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	427,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.005,72
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.267,86
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.094,98
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	1.029,66
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	319,03
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,86
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	12.177,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.037,56
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,50
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.297,16
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	185.225,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.661,82
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.132,36
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	50.422,00
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.881,50
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	50.422,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	377,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.521,65
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	265,19
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	40,06
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.176,54
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.057,21
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.313,53
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	70,86
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,35
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.619,63
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	174,34
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	72.066,39
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.188,49
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	158,61
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.909,19
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.367,42
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.951,82
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	960,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	309,28
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.083,82
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	128,39
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	108.607,97
		TOTAL	5.839.335,08

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-30.891,84
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	15.015,02
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.009,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
		TOTAL	-2.019,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.837.315,17

INDAIATUBA, 23 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
288/8	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157035	1.040,40
359/8	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157429	1.490,80
577/9	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	157068	11.570,00
578/9	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	157068	6.230,00
1743/30	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	157437	432.219,60
2637/4	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	157406	132,90
2949/6	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	157421	2.468,18
3424/8	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157425	440,00
4065/7	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157050	58.685,60
13892/3	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	157396	28.779,76
13912/3	2026	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157420	86,70
14071/3	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157429	14.934,65
14178/1	2026	10.302	4.4.90.52.99	43871	MED TEC INDUST E COM. DE EQUIPAMENT	157081	2.622,42
14179/1	2026	10.302	4.4.90.52.99	43871	MED TEC INDUST E COM. DE EQUIPAMENT	157048	1.877,58
14660/2	2026	08.245	3.3.90.39.99	43669	SHIRLEY ACEVAL PEREIRA	157049	1.126,06
15096/5	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	157435	573,54
15779/5	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157419	1.555,05
16465/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	157243	1.846,00
16624/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	157255	40.044,75
16658/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	157391	223,50
16824/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	157286	1.398,30
16825/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	157286	2.131,20
16845/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	157442	4.110,00
17010/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	39029	XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA	157401	564,00
17011/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	39029	XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA	157361	564,00
17125/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157429	820,50
17126/5	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	157047	3.667,18
17128/6	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	157046	1.911,80
18709/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157299	1.269,46
18709/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157299	1.592,79
18801/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	44359	RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TA	157441	604,80
19061/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	157041	39.625,20
19282/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	43788	ECO DIAGNOSTICA LTDA	157362	3.125,00
19624/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	157036	55.484,46
19744/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	157367	124.077,78
19817/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	157088	898,86
19935/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	157428	2.640,00
19979/1	2026	04.131	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	157432	133.500,00
20955/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	29306	CSS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	157074	3.536,00
21043/1	2026	10.122	4.4.90.52.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	157093	669,00
21204/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	157436	12.792,00
21206/1	2026	10.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	157372	2.836,65
21214/1	2026	08.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	157443	4.305,10
21559/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	157377	4.018,93
21561/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	157377	9.030,90
21562/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	157383	10.295,50
21563/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	157383	12.096,50
21564/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	157383	33.990,35
21790/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39442	VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES	157402	1.562,00
21791/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44671	RICARDO SANCHES LOPES	157403	1.781,03
21792/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44168	ESLAINE MARIA BAIA	157414	611,05
21793/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44672	LILIANA CAVALCANTI ZAMPERIN	157411	799,96
21857/1	2026	26.452	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	157051	60.000,00
21869/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40788	LUZIA APARECIDA BORTOLANI RODRIGUES	157405	1.640,11
21871/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44678	RAFAEL PERES BONATTI	157404	543,16
21872/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44679	CAIO KENJI KAWABATA	157415	672,88
21873/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44680	JEFFERSON YANAGAKI BONAFE	157412	765,33
21874/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44681	FERNANDA OLIGURSKY CONDE	157413	879,93
						TOTAL	1.148.759,20

Restos à Pagar

8296/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157416	7.395,00
10655/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157416	7.200,00
20737/61	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157119	526,60
20737/62	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157119	789,90
20737/63	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157119	163,25
20737/64	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157119	263,30
20737/65	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157145	184,31
20737/66	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157129	263,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20737/67	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157145	184,31
20737/68	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157145	184,31
20737/69	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157145	184,31
20737/70	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157155	184,31
20737/71	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157155	143,15
20737/72	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157129	263,30
20737/73	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157155	143,15
20737/74	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157129	263,30
20737/75	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157129	263,30
20737/76	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157155	143,15
20737/77	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157139	184,31
20737/78	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157165	143,15
20737/79	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157139	184,31
20737/80	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157165	143,15
20737/81	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157165	105,32
20737/82	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157165	105,32
20737/83	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157175	105,32
20737/84	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157175	105,32
20737/85	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157175	105,32
20737/86	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157175	102,25
20737/87	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157185	102,25
20737/88	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157185	102,25
20737/89	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157185	102,25
20737/90	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157185	102,25
20737/91	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157195	102,25
20737/92	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157195	81,80
20737/93	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157195	81,80
20737/94	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157195	81,80
20737/95	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157205	40,90
20737/96	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157205	40,90
20737/97	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157205	40,90
20737/98	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157205	40,90
20737/99	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157215	40,90
20737/100	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157215	40,90
20737/101	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157215	40,90
20737/102	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157215	40,90
20737/103	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157225	40,90
20737/104	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157225	40,90
20737/105	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157225	40,90
20737/106	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157225	40,90
26294/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157416	42.346,34
						TOTAL	63.619,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.212.379,01

INDAIATUBA, 23 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