CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.774.687,33	Despesas Orçamentárias	3.451.133,42
Receitas ExtraOrçamentárias	34.796,92	Despesas ExtraOrçamentárias	8.911,12
		Despesas Restos à Pagar	38.880,00
Retiradas de Bancos	17.096.694,17	Depositos em Bancos	20.407.253,88
SOMA	23.906.178,42	SOMA	23.906.178,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.906.178,42	TOTAL	23.906.178,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	178.680,39	178.680,39	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.689,85	14.300,00	5.204,06	26.785,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.775.848,60	839.189,82	9.144,02	2.605.894,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	732.372,81	732.372,81	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	105.121,99	105.121,99	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,60	841.460,00	841.460,00	706.225,60
4401	M	BRASIL - FPM	88.518,72	0,00	0,00	88.518,72
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.239,34	0,00	0,00	3.239,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.448.501,57	3.448.501,57	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	36.422,79	36.422,79	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	866,39	2.453.643,91	2.453.643,91	866,39
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.266,72	147.569,59	145.784,59	48.051,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	275.873,00	983.033,73	0,00	1.258.906,73
5006	M	CEF - IPVA	0,00	172.943,86	172.943,86	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	827.268.819,64	0,00	2.436.251,69	824.832.567,95
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	295.224,31	145.784,59	0,00	441.008,90
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.184.387,80	0,00	775.441,03	1.408.946,77
6006	M	CEF - IPVA	237.331,49	138.355,09	0,00	375.686,58
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.416.669,00	36.017,04	0,00	3.452.686,04
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	537.713,85	178.028,54	0,00	715.742,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.885,34	0,00	14.300,00	85.585,34
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	720.329,12	703.755,25	0,00	1.424.084,37
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.431.481,63	104.970,91	0,00	3.536.452,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	179.225.806,29	820.050,88	0,00	180.045.857,17
6401	M	BRASIL - FPM	492,99	0,00	0,00	492,99
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	5.788,42	0,00	0,00	5.788,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	733.018,50	3.448.501,57	0,00	4.181.520,07
6546	M	BRASIL - IPVA	278.804,69	0,00	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.865,45	0,00	0,00	7.865,45
6554	M	BRASIL - IPVA	21.164,96	29.138,23	0,00	50.303,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.834,82	7.834,82	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.766,26	28.982,84	28.887,68	1.861,42
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	584,02	584,02	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	457,05	0,00	457,05
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	144,50	2.595,19	134,37	2.605,32
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	182.895,00	182.895,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.525,11	39.994,78	39.891,85	1.628,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	450.719,55	450.719,55	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	250,00	250,00	759,00
5038	V	CEF - FUNSAU	18.734,45	2.000.616,98	2.000.616,98	18.734,45
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	139.912,40	139.912,40	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	36.017,04	36.017,04	0,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	0,00	37.376,24	37.376,24	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.875.146,95	39.891,85	0,00	23.915.038,80
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.241.885,60	0,00	0,00	66.241.885,60
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43	0,00	0,00	3.484.984,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61	0,00	0,00	407.186,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.211.445,21	0,00	448.883,20	17.762.562,01
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.910.219,04	0,00	0,00	2.910.219,04
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.261.171,35	250,00	0,00	2.261.421,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.189,86	0,00	0,00	38.189,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.019.559,30	0,00	0,00	37.019.559,30
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.614,03	0,00	0,00	113.614,03
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.461,45	0,00	0,00	25.461,45
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	6.502.339,05	1.842.511,06	2.000.000,00	6.344.850,11
6039	V	CEF - DEVISA	1.242.210,38	0,00	0,00	1.242.210,38
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.167,56	0,00	0,00	11.167,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	139.912,40	446.226,61
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.899.525,69	0,00	0,00	4.899.525,69
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	37.376,24	474.890,16
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	986,34	0,00	0,00	986,34
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	7.834,82	0,00	10.244,84
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.599,10	28.887,68	0,00	71.486,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96	0,00	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.331,42	0,00	0,00	43.331,42
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.277,51	0,00	0,00	650.277,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	544.875,09	0,00	0,00	544.875,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.853.389,99	0,00	0,00	2.853.389,99
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	210.157,85	0,00	584,02	209.573,83
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	357.289,16	0,00	457,05	356.832,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05	0,00	0,00	128.066,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.322.190,78	0,00	0,00	1.322.190,78
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.306,21	0,00	0,00	2.306,21
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.379.539,35	0,00	0,00	7.379.539,35
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	897.783,27	0,00	2.593,60	895.189,67
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.361,98	0,00	0,00	176.361,98
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	349.738,51	0,00	0,00	349.738,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	1.800,00	2.253.102,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.796,86	0,00	0,00	200.796,86
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	412.880,31	0,00	0,00	412.880,31
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	149.720,84	0,00	0,00	149.720,84
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.907.561,91	0,00	182.895,00	9.724.666,91
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.330.361.460,07	20.407.253,88	17.096.694,17	1.333.672.019,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.333.672.019,78

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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	681.038,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	105.620,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.283,44
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	91.374,56
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.147,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.260,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	479.553,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	481,11
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	116,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	157,21
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	562.127,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	226.287,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.503,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.074,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.441.987,36
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	132.106,88
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.543,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.847,57
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.676,39
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.613,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	134.200,48
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	3.422,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.458,41
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	654,69
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.352,84
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.603,57
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.206,18
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,67
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.279,58
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	29,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.221,30
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,39
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.907,19
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.953,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	161,37
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	156,54
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.004,88
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	24,07
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	912,12
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.048,98
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.273,34
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	157.636,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.724,89
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.003,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.854,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.836,91
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	94,89
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	246,54
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	440,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.738,46
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	277,66
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.047,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	327,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	838,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.824,95
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.955,59
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	722,29
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	426,90
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,35
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-5.204,06
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	35.582,28
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	19.130,26
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	943,00
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	149,56
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.050,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.834,82
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	209.366,65
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.873,33
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	250,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.218,62
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,80
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,44
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	658,81
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,84
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.877,46
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,98
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.977,62
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.246,88
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	613,04
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	80,97
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.255,62
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-902,89
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.935,46
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	157,45
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	595,85
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.833,50
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	207.592,70
		TOTAL	6.774.687,33

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.345,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.206,41
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.705,68
		TOTAL	34.796,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.809.484,25

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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
1300/5	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	137995	797,40
1816/6	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137873	33.937,50
2949/5	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	138005	2.468,18
3598/6	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	137883	25.993,50
8535/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	137856	495.832,88
9144/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	138020	110.142,00
9149/5	2026	10.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	137681	91.152,00
9170/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	137983	256,80
9669/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	137506	328,75
9676/1	2026	08.245	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	137506	255,27
11377/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	137871	1.752,15
11384/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	137871	1.814,60
11753/1	2026	15.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	138018	1.299,00
11760/1	2026	08.245	3.3.90.30.28	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	137539	87,78
11763/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	137539	45,00
12363/4	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	137654	613,80
13428/2	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	137915	287,82
13670/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	43073	JNF INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA M	137528	182.895,00
13690/3	2026	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	137902	256.465,92
13690/4	2026	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	137907	51.232,50
13861/3	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	138001	3.085,00
14001/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137974	6.164,35
14002/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	43849	CESAR AUGUSTO MARTINS MUCCI	137837	2.000,00
14689/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	137664	-1.500,00
14689/2	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	137665	597,11
14719/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	137847	193.701,76
14930/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	137992	66.400,00
16221/1	2026	26.451	3.3.90.30.28	41275	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	137988	736,80
16243/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	137998	1.653,68
16245/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	137972	3.600,15
16246/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	137972	7.750,61
16310/1	2026	13.392	4.4.90.52.12	33078	EACP ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	137867	1.568,00
16327/1	2026	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	137525	37.376,24
16391/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	137901	7.811,87
16424/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137863	1.059,84
16425/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137863	7.807,94
16426/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137863	211.637,74
16427/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137863	62.089,40
16428/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	137860	57.870,16
16458/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	137674	11.520,00
16516/4	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	137979	67.758,22
16517/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	137979	16.013,78
16565/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	42979	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	137659	844,00
16718/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	137991	25.740,00
16719/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	137682	2.605,55
16878/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	137912	915,60
16879/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	137983	214,00
16911/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	137860	23.086,50
16965/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	137518	139.912,40
17153/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	137806	25.200,00
17158/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	137682	4.189,59
17210/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	137898	225,96
17250/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	27725	RICO ESPORTES LTDA	137868	7.336,00
17264/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44087	VICTOR PAULO DE SEIXAS	137527	1.800,00
17298/1	2026	04.131	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137974	6.070,48
17299/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	137974	15.221,02
17375/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138030	975,00
17514/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	137810	4.727,50
17515/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	137827	6.335,00
17830/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	37544	COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE E	137846	5.890,00
17987/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	137843	233,99
18436/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	137806	13.057,38
18577/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	138012	2.939,53
18579/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	138012	8.167,69
18580/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	138012	2.312,78
18581/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	138009	112,80
18634/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	137897	15.000,00
18658/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	137845	6.678,32
18691/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137888	740,92
18693/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137879	301,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18694/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137888	543,90
18695/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137879	357,03
18696/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137888	1.597,40
18697/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137879	890,00
18698/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137879	304,44
18699/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137869	714,75
18700/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137870	611,86
18701/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137892	422,50
18702/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137896	1.156,10
18703/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137892	568,53
18704/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137892	301,86
18768/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	138004	6.000,00
18780/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137892	608,88
18784/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	137987	636,63
18804/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	137679	50,00
18808/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	137680	7.634,00
18938/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44397	KLEBER JUN KATO	137925	1.763,33
18939/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44397	KLEBER JUN KATO	137928	979,75
18940/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39057	MARLEIDE GOMES DA SILVA COSTA	137977	1.689,96
18971/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39057	MARLEIDE GOMES DA SILVA COSTA	137977	1.485,93
18972/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39216	YURI MARTINI ZALEWSKY	138019	1.781,03
18973/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40367	LIA SAORI MURAKAMI RODRIGUES	137891	1.212,60
19224/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44422	ALINE DE ALMEIDA	137834	912,00
19226/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44423	ANTONIO REGINALDO TOSTA	137844	1.160,00
19475/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	138026	346.630,41
19476/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	138023	305.523,40
19482/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	138026	366.030,00
19483/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	138021	28.558,50
19491/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	138021	25.814,26
						TOTAL	3.451.133,42

Extra-Orçamentárias

106025/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138033	7.291,05
106026/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138033	1.620,07
						TOTAL	8.911,12

Restos à Pagar

21157/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	137668	13.608,00
25391/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	137668	25.272,00
						TOTAL	38.880,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.498.924,54

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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