CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.590.813,45	Despesas Orçamentárias	4.719.669,17
Receitas ExtraOrçamentárias	53.694,55	Despesas ExtraOrçamentárias	1.537,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	88.967.829,94	Depositos em Bancos	108.891.131,69
SOMA	113.612.337,94	SOMA	113.612.337,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	113.612.337,94	TOTAL	113.612.337,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	131.267,20	131.267,20	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	26.785,79	0,00	0,00	26.785,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.605.894,40	660.081,38	2.691.574,36	574.401,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.890.128,16	1.890.128,16	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	27.102,48	27.102,48	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,60	21.596.395,93	21.596.393,01	706.228,52
4401	M	BRASIL - FPM	88.518,72	0,00	0,00	88.518,72
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	13.000,00	13.000,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.239,34	5.000,00	5.000,00	3.239,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	19.016.314,98	19.016.314,98	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	69.636,60	69.636,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	866,39	5.725.885,26	5.725.885,26	866,39
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.051,72	568.182,92	567.144,40	49.090,24
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.258.906,73	0,00	0,00	1.258.906,73
5006	M	CEF - IPVA	0,00	632.667,42	632.667,42	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	824.832.567,95	3.487.929,74	0,00	828.320.497,69
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	441.008,90	0,00	398.211,00	42.797,90
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.408.946,77	0,00	0,00	1.408.946,77
6006	M	CEF - IPVA	375.686,58	0,00	250.830,31	124.856,27
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.452.686,04	73.673,72	0,00	3.526.359,76
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	715.742,39	130.073,78	0,00	845.816,17
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.585,34	0,00	0,00	85.585,34
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.424.084,37	1.201,17	1.425.285,54	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.536.452,54	27.102,48	0,00	3.563.555,02
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.045.857,17	9.000.000,00	1.890.948,43	187.154.908,74
6401	M	BRASIL - FPM	492,99	0,00	0,00	492,99
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	13.000,00	791,72
6404	M	BRASIL - ITR	5.788,42	21,12	5.021,12	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	4.181.520,07	1.904,04	4.183.424,11	0,00
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	12,69	7.012,69	865,45
6554	M	BRASIL - IPVA	50.303,19	150,41	50.453,60	0,00
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	77.398,51	77.398,51	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.861,42	100.032,20	100.000,00	1.893,62
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	393.298,27	0,00	393.301,19
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	457,05	0,00	457,05	0,00
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.605,32	2.760,00	4.193,60	1.171,72
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.048.805,05	7.048.805,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.628,04	139.051,39	138.975,58	1.703,85
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	58.686,50	58.686,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.596.393,01	12.596.393,01	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.846,59	6.846,59	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	18.734,45	1.659.618,19	1.659.618,19	18.734,45
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	73.746,72	73.673,72	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.915.038,80	138.975,58	0,00	24.054.014,38
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	56.610,45	0,00	3.541.594,88
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	17.762.562,01	11.773.122,20	0,00	29.535.684,21
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	2.261.421,35	0,00	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	6.846,59	37.012.712,71
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	6.344.850,11	0,00	1.659.618,19	4.685.231,92
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	446.226,61	0,00	0,00	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	474.890,16	0,00	0,00	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	10.244,84	77.398,51	0,00	87.643,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	71.486,78	0,00	71.008,42	478,36
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	51,99	0,00	51,99
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	393.298,27	256.979,24
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	209.573,83	0,00	0,00	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	356.832,11	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.800,00	64.471,98
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	895.189,67	1.600,00	2.760,00	894.029,67
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	82.900,00	143.799,06
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	2.253.102,76	0,00	0,00	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	9.724.666,91	7.048.805,05	0,00	16.773.471,96
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	101.250,00	0,00	712.695,34
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			1.333.672.019,78	108.891.131,69	88.967.829,94	1.353.595.321,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.353.595.321,53

INDAIATUBA, 25 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	485.116,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	69.754,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.964,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.385,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.311,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.468,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	383.073,58
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	123,05
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.454,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.966,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.502,05
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.163,48
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	89.700,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	71.108,94
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.578,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.944,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.663,43
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.689,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.307,44
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	115,63
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.106,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	153,68
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	294,78
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.077,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.299,46
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.361,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.678,54
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.996,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.354,13
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.649,12
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	127,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,53
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.632,85
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	317,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	219,60
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	354,62
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.127,02
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.285,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.372,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.899,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.751,78
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	99,55
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	214,14
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	458,30
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.722,22
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	226,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.775,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	436,71
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.120,75
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.221,81
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	880,46
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	64,32
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.673,51
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	29,19
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	11,70
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	26,97
201	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	62.797,26
202	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	14.601,25
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.894.679,14
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.778.935,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	401.020,11
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.204,02
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	121.635,84
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-24.327,17
446	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	101.250,00
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	58.686,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.048.805,05
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,54
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,14
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,66
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.684,85
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	28,55
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,06
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	601,56
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,30
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,49
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.303,08
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,69
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.075,17
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.283,11
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.297,27
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.133,05
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.432,26
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.274,96
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	457,85
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.246,62
		TOTAL	24.590.813,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	916,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.037,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.255,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	14.672,47
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.813,01
		TOTAL	53.694,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.644.508,00

INDAIATUBA, 25 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
29/7	2026	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	138564	23.023,46
48/4	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	138601	164,71
336/6	2026	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138529	14.574,05
359/7	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138549	1.907,00
703/8	2026	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	138597	4.084,72
764/23	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	138523	510,14
1630/26	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	138622	823.228,81
4026/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	138522	810,50
7097/4	2026	10.301	3.3.90.39.17	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	138511	6.846,59
9125/2	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138548	2.264,65
9138/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	138605	82.290,00
9140/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	138595	84.822,00
9142/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	138606	227.880,00
9143/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	138607	739.344,00
9145/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	138608	630.468,00
9146/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	138609	312.702,00
9147/4	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	138528	198.762,00
9148/4	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	138527	473.484,00
9150/5	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	138526	197.496,00
9151/5	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	138530	92.418,00
9152/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	138525	88.620,00
9162/5	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	138524	593.754,00
10519/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43512	BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA	138519	810,50
12180/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	138610	53.125,00
13983/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	138588	299,50
14697/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	138151	-2.500,00
14697/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	138152	433,82
14698/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	138155	-2.500,00
14698/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	138156	614,00
14699/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	138159	-2.000,00
14699/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	138160	746,17
14701/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	138163	-3.000,00
14701/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	138164	773,75
14918/2	2026	08.244	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	138509	67,00
14919/2	2026	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	138508	209,05
15979/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138510	457,05
16524/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	138585	925,50
17029/1	2026	19.126	3.3.90.40.06	44209	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BR	138592	10.471,84
17041/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	138582	740,40
17215/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138567	3.816,00
17216/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	138567	3.583,00
17810/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	138518	42,00
18642/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	138516	1.000,00
18643/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	138517	800,00
18669/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42525	TALLES SILVEIRA DA SILVA	138591	1.194,90
18994/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	138520	486,30
19001/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44403	RODRIGO DE ALMEIDA NUNES	138521	486,30
19002/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	138550	3.300,00
19222/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44398	ISMAEL FERREIRA LIMA	138558	1.935,31
19223/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44399	ADILSON CUSTODIO SILVA	138531	869,94
19227/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44412	FERNANDA DRUSIAN GIMENEZ BERTOLAZO	138554	986,60
19228/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42435	PEDRO WILLIAM SOARES DE FARIA	138571	1.065,38
19229/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44413	CRISTINA DE FATIMA SOUSA GAZAFI	138552	1.818,67
19230/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44414	GABRIEL STOCCO ZAMPIERI	138555	1.656,57
19231/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44415	VITOR TETSUO HIOKA	138596	1.512,64
19232/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44416	MARIA DE LOURDES DOMPIERI	138562	776,00
19233/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	23813	BRUNA OCCHI DE SOUZA	138551	1.272,05
19286/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	138573	1.902,97
19287/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40915	SIMONE SAQUETO	138581	948,00
19288/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44417	MONICA MADUREIRA PERES MANFRINI	138563	1.966,10
19289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	138574	1.006,71
19290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39247	EMILIA MARIA ENNIS	138553	1.727,60
19291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44418	ISABELA SILVA BEZERRA	138557	931,14
19292/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44419	ROMEU SANTOS NETO	138575	633,69
19293/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44420	ANDERSON DE ASSIS MEIRA	138534	656,37
19294/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44420	ANDERSON DE ASSIS MEIRA	138534	656,37
19295/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44421	ANDREA MACEDO DE FARIA BELUCCI	138536	1.463,20
19296/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44397	KLEBER JUN KATO	138559	874,28
19310/1	2026	16.482	3.3.90.33.01	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	138611	2.993,20
19313/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44435	ADRIANO PEREIRA DE AQUINO	138532	729,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19321/1	2026	16.482	3.3.90.39.80	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	138616	2.658,73
19364/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42016	RENT A CONTAINERS LOCAÇÃO E MANUT.	138572	836,95
19379/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39555	GLAUCIA REGINA GRIGOLIN ALVES	138556	1.060,39
19485/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	138614	5.808,00
19492/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	138614	7.086,00
						TOTAL	4.719.669,17

Extra-Orçamentárias

105952/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44425	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	138537	579,72
105953/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38839	SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM.	138576	336,69
105954/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44428	GISELE BITTO BERTIN	138600	231,77
105955/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44426	ALEXANDRE EDUARDO SILVA OLIVEIRA	138533	388,90
						TOTAL	1.537,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.721.206,25

INDAIATUBA, 25 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