CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.567.402,62	Despesas Orçamentárias	3.224.340,17
Receitas ExtraOrçamentárias	322.980,60	Despesas ExtraOrçamentárias	398.664,48
		Despesas Restos à Pagar	42.631,65
Retiradas de Bancos	105.438.486,06	Depositos em Bancos	125.663.232,98
SOMA	129.328.869,28	SOMA	129.328.869,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.328.869,28	TOTAL	129.328.869,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	105.401,39	105.401,39	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	1.944,00	1.944,00	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	747.226,55	191.600,89	830.511,03	108.316,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	620.361,69	620.361,69	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	35.548,59	35.548,59	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.032,20	15.005.302,92	15.005.297,08	40.038,04
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	70.125,82	70.125,82	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	17.977.445,59	17.977.445,59	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.239,41	32.239,41	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	975.147,95	965.396,51	9.751,44
5001	M	CEF - MOVIMENTO	51.494,68	26.975.873,04	26.975.873,04	51.494,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.938,06	144.720,67	144.283,35	48.375,38
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	801.352,27	408.550,80	1.180.110,08	29.792,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	228.725,01	228.725,01	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	787.684.671,66	26.308.404,09	25.000.000,00	788.993.075,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.213,31	55.492,65	0,00	76.705,96
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.528.475,81	397.733,94	0,00	1.926.209,75
6006	M	CEF - IPVA	62.600,34	0,00	25.099,97	37.500,37
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.736.816,92	51.362,20	0,00	4.788.179,12
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	153.061,89	104.037,47	0,00	257.099,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	361.970,51	0,00	354.399,70	7.570,81
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.184.607,95	35.548,59	0,00	5.220.156,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.889.058,62	15.000.000,00	282.069,42	183.606.989,20
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	765,11	125,82	0,00	890,93
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	129,59	791,53	0,00	921,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	965.396,51	0,00	7.428.123,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	662,64	25.308,84	25.257,60	713,88
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	42.395,00	0,00	42.395,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.397,25	0,00	13.397,25
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	790,50	0,00	790,50
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.849,95	165.866,51	2.841,16	165.875,30
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	938,52	0,00	938,52	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	21,20	0,00	21,20
4672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	886,38	0,00	886,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.971,33	886,38	3.971,33	886,38
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.709.194,61	6.709.194,61	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.189,59	1.749.484,81	1.749.399,61	2.274,79
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	453.437,02	453.437,02	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.211,78	9.211,78	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	0,00	73,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	110.228,00	110.228,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	800,00	800,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	51.362,20	51.362,20	0,00
5056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.268.774,16	0,00	1.705.178,87	20.563.595,29
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	3.617.902,43	0,00	5.000,00	3.612.902,43
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	17.390.283,67	0,00	452.316,94	16.937.966,73
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.255.605,02	0,00	9.211,78	58.246.393,24
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	2.731.090,94	73,00	0,00	2.731.163,94
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 -	73.990,52	0,00	0,00	73.990,52
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.577.044,35	85.000,00	0,00	1.662.044,35
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.442.616,89	0,00	0,00	2.442.616,89
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	3.428,25	0,00	0,00	3.428,25
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.698.710,92	71.237,43	0,00	30.769.948,35
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	47.450.567,99	1.657.319,29	2.000.000,00	47.107.887,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.176.188,66	0,00	800,00	1.175.388,66
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	389.963,61	0,00	0,00	389.963,61
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	384.835,68	0,00	0,00	384.835,68
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	460,90	25.257,60	0,00	25.718,50
6449	V	BRASIL - ICMS	922,35	0,00	217,64	704,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.092,99	0,00	0,00	103.092,99
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	415.014,22	0,00	42.395,00	372.619,22
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	3.740.317,93	0,00	0,00	3.740.317,93
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	229.588,04	0,00	0,00	229.588,04
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	13.397,25	358.815,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	182.904,26	0,00	0,00	182.904,26
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
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	8.624.590,36	0,00	790,50	8.623.799,86
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	717.119,28	0,00	165.837,61	551.281,67
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	166.762,76	0,00	0,00	166.762,76
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	334.298,05	0,00	21,20	334.276,85
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	886,38	110.389,53
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	201.423,50	0,00	886,38	200.537,12
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	6.709.194,61	0,00	18.048.791,02
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			1.316.707.824,31	125.663.232,98	105.438.486,06	1.336.932.571,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.336.932.571,23

INDAIATUBA, 29 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	115.897,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.399,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.322,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.592,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.530,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.956,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	302.465,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.116,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	105,51
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	237,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	99.515,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.921,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.744,04
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.294,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.426,61
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	50.074,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.201,16
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.590,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.423,77
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.664,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	58.991,79
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	357,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.914,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	57,63
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.018,77
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.190,54
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	55.006,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.287,03
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.700,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.547,55
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.277,76
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.661,08
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	221,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,01
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,20
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	864,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	113,15
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	28,25
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	205,85
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.146,68
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.561,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.338,69
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.299,22
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.374,66
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3,41
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1,56
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	0,54
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.843,46
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	174,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.342,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	230,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	603,19
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	680,04
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	200,56
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	833,89
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	692.463,37
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	282.684,58
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.977.227,95
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.595.445,59
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	235.864,45
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.172,89
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.842,00
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	85.000,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.709.194,61
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,00
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,16
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,88
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.938,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	146,72
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	576,99
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,87
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.241,79
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	28,11
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.614,78
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.869,46
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	28,90
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.114,95
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	23.777,62
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	27,70
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.163,49
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.957,27
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.734,31
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	121,52
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	540,76
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.109,14
		TOTAL	23.567.402,62

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	225.919,56
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-1.019,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.918,95
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	93.764,85
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	165,53
		TOTAL	322.980,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.890.383,22

INDAIATUBA, 29 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
30/8	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	1.512,59
31/11	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	42.543,33
210/33	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160774	9.211,78
287/20	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160774	173.800,88
289/60	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160774	111.346,06
341/6	2026	15.451	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	9.591,38
660/19	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	64.629,08
764/29	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160805	824,70
764/31	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160774	81.216,92
850/3	2026	04.122	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	160982	28.500,00
1160/11	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	13.235,82
2758/21	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	12.831,42
3412/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	160794	48.450,00
3607/1	2026	26.451	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	160926	1.729,00
4066/9	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160774	22.158,30
8537/7	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	60.882,90
11263/9	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	160758	179.415,68
11764/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	160612	2.841,16
13884/2	2026	12.365	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	160643	2.488,00
16293/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	42932	QUIMICA MADATER INDUSTRIA E COMERCI	160929	5.020,00
16606/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	160800	177.538,15
16813/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	160811	3.380,40
16883/1	2026	27.813	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	160831	21.358,99
17126/6	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	160611	3.971,33
17128/7	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	160610	938,52
17986/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	43476	ATTUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA	160826	21.417,00
18601/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	160840	706,01
18888/1	2026	15.451	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	160903	1.669,14
18889/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	160903	461,20
19278/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	160618	3.579,46
19387/1	2026	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	160818	6.600,00
19508/5	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	160832	1.100,00
19914/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	160655	22.620,00
19927/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160911	2.712,87
19928/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160911	601,81
19929/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160907	626,94
19930/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160911	580,51
19931/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160911	2.811,57
19932/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160907	524,39
19933/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160907	563,09
19934/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160907	336,70
19936/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	160895	514,80
20022/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	160806	9.450,00
20057/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	160623	60.680,00
20066/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160915	1.028,78
20068/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	160915	420,00
20077/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	160650	10.392,00
20078/1	2026	10.304	3.3.90.30.24	43839	PALACIO SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TERM	160605	800,00
20958/2	2026	12.361	3.3.90.30.15	42382	MARIA LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA COM	160821	176,00
21113/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	160655	70.720,00
21120/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	160637	94,00
21302/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	160901	600,59
21303/1	2026	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	160902	2.028,09
21305/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	160849	23.632,00
21526/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	160845	844,63
21527/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	160845	844,63
21534/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	160925	34.829,31
21541/1	2026	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	160822	22.425,80
21546/1	2026	19.126	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	160850	44.607,70
21629/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	160932	14.984,38
21640/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	160823	8.995,80
21748/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	160845	1.403,92
21750/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	160841	1.384,62
21760/1	2026	27.813	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COM.	160923	10.234,66
21765/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	160972	1.707,10
21802/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	160972	12.219,99
21826/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	160841	363,78
21914/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	160819	4.000,00
21915/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	160820	500,00
21916/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	160816	400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21917/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	160817	3.100,00
21998/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44712	OSMAR MARQUES MEDEIROS	160622	653,29
21999/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40625	MARLENE CUTLAK SCHIAVI	160905	1.727,60
22000/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44713	YASMIN GOMES MONTEIRO MILIONI	160988	860,02
22001/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44715	EDIMILSON APARECIDO GASPAR	160843	484,97
22002/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44716	CAMILA SANCHES SILVA	160829	793,27
22003/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44717	ERPBR SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	160621	4.643,79
22004/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44719	ROSANGELA APARECIDA TEIXEIRA ALVARO	160933	645,96
22005/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40949	GISELI SCAPINELLI	160848	1.433,33
22006/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44720	JULIO CESAR MARTINS	160851	789,28
22007/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42890	EUNICE STEIN	160844	462,82
22008/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42224	CARLOS ALBERTO CAMPANARI	160830	1.966,10
22100/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39885	SIDNEY FARKAS DA SILVA	160944	1.485,93
22101/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44723	LUIZ GUSTAVO RODA	160900	479,96
22102/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39015	OLIVIA MARIA TOMASETO	160906	959,99
22103/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	8213	PEDRO HENRIQUE FRANCO BECKER	160924	1.958,00
22105/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27776	VERNER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	160978	1.398,18
22106/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27776	VERNER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	160978	1.962,98
22161/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160617	1.944,00
22164/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160675	165,53
22198/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	160833	1.704.815,51
22352/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	160603	3.500,00
22353/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	160604	1.500,00
						TOTAL	3.224.340,17

Extra-Orçamentárias

106352/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	160934	281.418,51
106353/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	160935	50.874,31
106354/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	160938	66.371,66
						TOTAL	398.664,48

Restos à Pagar

21309/5	2025	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	160799	7.220,54
23227/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	160619	35.411,11
						TOTAL	42.631,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.665.636,30

INDAIATUBA, 29 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