CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.296.045,26	Despesas Orçamentárias	3.988.769,80
Receitas ExtraOrçamentárias	178.609,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	574,86
Retiradas de Bancos	144.233.208,52	Depositos em Bancos	159.718.518,23
SOMA	163.707.862,89	SOMA	163.707.862,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	163.707.862,89	TOTAL	163.707.862,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	114.550,04	114.550,04	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	24.234.517,68	24.234.517,68	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	108.316,41	438.543,22	367.138,72	179.720,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	435.377,62	435.377,62	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	28.542,10	28.542,10	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.038,04	3.237.217,56	3.237.255,60	40.000,00
4401	M	BRASIL - FPM	129.662,69	3.725.161,49	3.854.824,18	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,32	0,00	0,32	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	196,50	31.777,11	31.973,61	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.221,68	99.221,68	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.633,73	33.633,73	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.751,44	0,00	9.751,44	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	51.494,68	47.065.394,72	47.065.394,72	51.494,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.375,38	190.404,58	237.597,59	1.182,37
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	29.792,99	3.262,57	30.282,88	2.772,68
5006	M	CEF - IPVA	0,00	274.865,56	274.865,56	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	788.993.075,75	29.411.212,51	45.770.196,62	772.634.091,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.705,96	20.882,35	89.997,70	7.590,61
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.926.209,75	21.430,11	2.474,31	1.945.165,55
6006	M	CEF - IPVA	37.500,37	54.675,30	0,00	92.175,67
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.788.179,12	80.921,82	0,00	4.869.100,94
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.370.997,30	22.119,23	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	257.099,36	114.488,01	0,00	371.587,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	24.228.526,29	0,00	24.265.904,11
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.570,81	160,57	7.642,83	88,55
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.220.156,54	77.281,96	0,00	5.297.438,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	183.606.989,20	5.224.342,08	0,00	188.831.331,28
6401	M	BRASIL - FPM	808,39	4,68	582,75	230,32
6403	M	BRASIL - IUM	908,66	7,36	0,00	916,02
6404	M	BRASIL - ITR	682,42	180,45	0,00	862,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51	233,43	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98	1.350,48	0,00	164.934,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	890,93	121,18	755,97	256,14
6546	M	BRASIL - IPVA	290.484,39	2.357,67	0,00	292.842,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.947,42	29,17	0,00	4.976,59
6554	M	BRASIL - IPVA	921,12	71,58	465,07	527,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.428.123,58	74.560,33	0,00	7.502.683,91
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	0,00	7.496.373,38	0,00	7.496.373,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	713,88	50.078,56	50.792,44	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	42.395,00	66.654,40	109.049,40	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.069,29	0,00	16.069,29
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	13.397,25	0,00	13.397,25	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	790,50	0,00	790,50	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	165.875,30	0,00	165.866,51	8,79
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	21,20	0,00	21,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	886,38	0,00	886,38	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	886,38	0,00	886,38	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.518.314,10	7.518.314,10	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.274,79	194.532,98	196.736,01	71,76
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	58.462,46	58.462,46	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	191.014,87	191.014,87	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	471.945,69	471.945,69	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	68,00	68,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	43.730,25	43.730,25	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	622.061,02	622.061,02	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	1.155,59	1.155,59	0,00
5056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	20.563.595,29	360.137,33	0,00	20.923.732,62
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.242.941,18	727.179,58	0,00	68.970.120,76
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.612.902,43	37.936,42	0,00	3.650.838,85
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35	24.074,61	0,00	2.286.371,96
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	82.802,40	875,44	0,00	83.677,84
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.673,40	3.381,38	0,00	394.054,78
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	1.130,39	0,00	131.844,05
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.937.966,73	143.432,84	58.462,46	17.022.937,11
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.246.393,24	617.968,76	0,00	58.864.362,00
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	776.687,97	7.658,68	0,00	784.346,65
6016	V	CEF - DIMPE	8.421.140,51	89.865,29	0,00	8.511.005,80
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	2.868,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.731.163,94	29.579,57	0,00	2.760.743,51
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.650.298,58	82.161,82	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	73.990,52	256,35	0,00	74.246,87
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.662.044,35	15.739,27	0,00	1.677.783,62
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.442.616,89	24.664,50	0,00	2.467.281,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63	333,36	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.098.434,00	11.796,84	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.428,25	50,70	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.769.948,35	339.120,06	191.014,87	30.918.053,54
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31	992,51	0,00	115.764,82
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94	125,95	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	40.760,02	1.315,71	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58	92,22	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49	1.745,24	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.411,28	259,62	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	29,83	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	47.107.887,28	219.315,27	466.356,92	46.860.845,63
6039	V	CEF - DEVISA	1.175.388,66	12.209,29	68,00	1.187.529,95
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14	129,75	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64	263,28	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51	8.377,54	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	389.963,61	3.826,73	0,00	393.790,34
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81	147.472,40	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.927.172,05	45.862,45	621.989,66	4.351.044,84
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.536,55	88,96	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	620.807,81	5.791,57	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	384.835,68	4.204,03	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	515.434,20	4.808,52	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	592,88	1.139,67	1.732,20	0,35
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	269.105,40	3.051,50	0,00	272.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	678.704,80	7.850,32	0,00	686.555,12
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	724,85	0,00	88.526,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.718,50	155,78	20.568,07	5.306,21
6449	V	BRASIL - ICMS	704,71	4,95	0,00	709,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.092,99	859,43	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.826,41	350,49	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.143,81	714,23	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.486,05	283,02	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	256.516,07	2.306,64	0,00	258.822,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	372.619,22	4.081,47	66.654,40	310.046,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.087,26	108,04	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.740.317,93	27.983,62	16.069,29	3.752.232,26
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.224,29	513,70	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	229.588,04	1.765,66	0,00	231.353,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.679,90	13,87	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	358.815,50	3.018,12	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	18,79	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17	64,65	0,00	7.895,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54	13,35	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	182.904,26	1.292,28	0,00	184.196,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	104,00	0,00	12.701,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	8,83	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.635.872,87	7.256,87	0,00	1.643.129,74
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	56,36	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	20,92	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.018,78	354,94	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	40,42	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	1.520,48	0,00	185.697,30
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	371,32	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	13,01	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	173,92	0,00	21.240,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.623.799,86	61.294,96	0,00	8.685.094,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	551.281,67	5.530,10	0,00	556.811,77
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	53.522,87	496,60	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166.762,76	1.402,70	0,00	168.165,46
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	334.276,85	2.801,21	0,00	337.078,06
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.389,53	1.805,03	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	70.940,11	645,19	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.174,24	67,48	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.222.581,68	18.351,52	0,00	2.240.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19	22.485,03	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.570,34	260,64	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.537,12	1.659,90	0,00	202.197,02
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	465.260,95	3.659,41	0,00	468.920,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	169.230,23	1.316,63	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	18.048.791,02	83.834,80	6.938.324,50	11.194.301,32
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	260.122,45	3.494,76	1.747,38	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	920.478,47	6.996,76	0,00	927.475,23
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.390,10	556,35	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.632,80	279,60	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.434,99	346,95	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15	532,61	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	214.152,86	1.432,96	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.387,91	22,67	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.336.932.571,23	159.718.518,23	144.233.208,52	1.352.417.880,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.352.417.880,94

INDAIATUBA, 30 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	163.046,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.274,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.872,04
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	112.098,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.102,60
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.346,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	416.534,69
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	138,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	21,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	62,27
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	9.297,15
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.014,98
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	50.502,98
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.602,16
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.721,56
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.819,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	71.094,99
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.973,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	45.616,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.528,19
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.833,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	48.159,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.288,73
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.723,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.197,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	712,49
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	487,94
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.193,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.153,99
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	112,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.464,57
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	273,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.110,16
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.016,00
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	17.733,26
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	131,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	206,60
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.053,31
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	126,18
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	103,30
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	36,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	429,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.349,79
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.086,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.499,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.581,33
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.663,47
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	134,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	277,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	695,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.537,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	287,39
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.841,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	366,00
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	691,81
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	263,50
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,29
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,74
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	219.315,27
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	12.209,29
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	61.294,96
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	859,43
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	4.081,47
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	339.120,06
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	992,51
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	50,70
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	13,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	108,04
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	8,83
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	20,92
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	92,22
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	125,95
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	1.315,71
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	259,62
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	29,83
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	263,28
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	3.826,73
426	1.3.2.1.01.1.1.01.01.20	APLIC FIN - PAULO BILYNSKY - CUSTEIO ODONTO	5.791,57
427	1.3.2.1.01.1.1.01.01.21	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO - RASTREIO HPV	4.204,03
434	1.3.2.1.01.1.1.01.01.22	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 10436 - FUNSAU	4.808,52
435	1.3.2.1.01.1.1.01.01.23	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 11190 - FUNSAU	22.119,23
452	1.3.2.1.01.1.1.01.01.24	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - PORT 10436 - FUNSAU	3.051,50
456	1.3.2.1.01.1.1.01.01.25	APLIC FIN - EM BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	7.850,32
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	143.432,84
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.306,64
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.256,87
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	83.834,80
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	45.862,45
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	27.983,62
99	1.3.2.1.01.1.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	724,85
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	645,19
441	1.3.2.1.01.1.1.01.02.10	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - PARQUE BARNABÉ	8.377,54
458	1.3.2.1.01.1.1.01.02.11	APLIC FIN - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E SUPERIOR	273,57
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.530,10
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	333,36
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	24.664,50
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	256,35
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	15.739,27
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.381,38
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.402,70
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.801,21
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.018,12
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.292,28
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.765,66
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	513,70
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	11.796,84
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.520,48
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	13,87
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	96,78
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	354,94
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	13,01
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	1.745,24
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	173,92
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	496,60
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	918,65
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	67,48
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	22.485,03
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	260,64
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	283,02
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	350,49
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	714,23
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	18,79
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	1.659,90
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	3.659,41
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIASSISTENCIAL 2026	1.316,63
448	1.3.2.1.01.1.1.01.03.35	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	6.996,76
449	1.3.2.1.01.1.1.01.03.36	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	556,35
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	24.074,61
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.350,48
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	37.936,42
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	244.062,20
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	727.179,58
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	89.865,29
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	875,44
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	617.968,76
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	64,65
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	7.658,68
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.130,39
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	74.560,33
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	104,00
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	18.351,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	29.579,57
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	1.432,96
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	82.161,82
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	22,67
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	371,32
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	147.472,40
437	1.3.2.1.01.1.1.01.04.27	APLIC FIN - ADILSON BARROSO- VIATURA GCM	1.747,38
438	1.3.2.1.01.1.1.01.04.28	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA DE COMISSÃO	88,96
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.624.908,75
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	696,20
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	103,05
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.246,70
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.724.578,74
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-744.915,72
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	31.777,11
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6.355,42
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	308.034,22
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.606,84
468	1.7.4.1.99.0.1.08.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL	400.000,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	558.048,88
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	365,06
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	553,34
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.874,53
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	0,89
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.539,86
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	6,03
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.947,59
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,87
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	173.521,31
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.030,48
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	10,85
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.069,65
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	35,80
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.255,59
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.431,17
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-400.000,00
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.817,20
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	518,68
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	619,46
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.281,81
		TOTAL	19.296.045,26

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	3.629,59
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	21.530,84
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	5.153,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	881,04
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.719,25
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	279,60
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	346,95
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	532,61
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.868,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.081,69
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	129,75
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.865,34
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	113.885,19
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.243,84
		TOTAL	178.609,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.474.654,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 30 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
172/41	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161479	992,21
172/42	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161483	450,71
172/43	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161513	0,32
172/44	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161542	166.908,46
174/9	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161475	9.751,44
175/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161452	49.265,36
177/74	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	161459	38,04
178/10	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	161462	294,44
651/6	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	162142	1.703,80
656/25	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162139	3.171,32
660/18	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	162136	36.378,94
661/16	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	162070	720,00
764/30	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	161737	298,37
1119/9	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	161460	26,28
1120/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161441	535,00
1121/9	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	162148	77.064,63
1122/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161432	2.430,32
1123/9	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	161461	766,16
1124/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161423	24,75
1743/31	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	162087	98.576,28
2758/22	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	161731	3.878,56
2758/23	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	161731	10.489,60
3236/1	2026	10.301	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	161881	2.750,25
5335/37	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161855	40,90
5335/38	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161855	263,30
5335/39	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161855	1.373,91
5335/40	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161855	766,57
6186/14	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	162108	2.200,20
6424/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	162063	10.254,35
6798/6	2026	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	162093	89.588,08
8281/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	162056	1.825,41
8501/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	162098	43.999,60
9285/4	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	162075	2.922,40
9432/13	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161864	1.802,91
9432/14	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161864	1.444,24
9606/1	2026	06.181	4.4.90.52.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	162078	900,00
10593/4	2026	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	162051	54.279,83
11129/6	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	161906	10.205,46
11154/2	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	162082	1.621,79
11263/10	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	161731	15.619,64
11277/4	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	161754	602.492,76
12161/12	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161864	571,54
12161/13	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161864	1.260,29
13481/4	2026	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	162088	19.710,26
13638/4	2026	08.245	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	161747	107.864,01
13832/3	2026	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	162046	12.256,88
14446/1	2026	26.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	162067	7.383,28
15103/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	30881	BUNKER COMERCIAL LTDA	161777	30.200,00
15179/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	162098	122.081,40
15779/6	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162045	10.017,00
16210/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	162022	155.902,66
16210/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	162022	379.119,11
16211/8	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	162022	248.933,79
16282/3	2026	08.245	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV	161745	7.192,00
16306/9	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	162068	6.730,00
16506/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	162075	30.317,60
16668/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161896	1.077,00
16774/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	161913	10.916,25
16800/3	2026	10.302	3.3.90.30.25	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	161920	127.325,79
16826/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	161818	3.959,40
17126/7	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161639	886,38
17829/1	2026	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	162132	3.242,85
17834/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162019	1.184,00
18495/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	161849	1.234,00
18544/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	162059	1.058,40
18544/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	162061	4.106,20
18680/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	161828	1.530,00
18681/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	161828	1.530,00
18710/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161873	2.772,28
18875/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	162065	2.516,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18923/1	2026	15.451	3.3.90.39.05	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	162046	3.428,90
19023/1	2026	12.365	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	161766	5.610,00
19179/1	2026	12.365	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	161761	13.550,10
19259/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	161801	115.677,70
19263/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161891	8.928,00
19448/3	2026	15.452	3.3.90.30.99	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	162069	16.819,54
19486/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	162032	62.592,89
19502/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	162106	853,77
19508/4	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	162057	766,67
19508/6	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	162057	83,28
19509/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161901	34,00
19510/2	2026	10.303	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161793	195,50
19511/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161901	76,50
19512/2	2026	10.305	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161742	229,50
19513/2	2026	10.304	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161625	68,00
19514/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161901	17,00
19515/2	2026	10.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161793	280,50
19516/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161901	510,00
19517/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161795	935,00
19518/2	2026	10.301	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	161743	561,00
19523/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	161812	36.000,00
19526/1	2026	12.365	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	161766	336,80
19600/1	2026	04.127	4.4.90.52.12	43862	MAPA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	162081	2.630,00
19614/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16567	CEI - COM. EXPORTACAO E IMP. DE MAT	161886	8.112,62
19617/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	161726	66.654,40
19627/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	161704	42.395,00
19731/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	161823	11.900,00
19735/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	161778	5.800,00
19741/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	161839	18.354,00
19743/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	161834	64.997,40
19747/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	161783	21.450,00
19765/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	161844	6.384,00
20018/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	161788	954,00
20942/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	161651	21,20
21125/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	161680	52.229,52
21160/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	161796	1.380,00
21189/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	161905	21.062,00
21218/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	161806	9.000,00
21221/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	161772	22.800,00
21242/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	161812	75.000,00
21327/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161873	25.451,62
21367/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	162059	2.469,60
21367/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	162061	1.759,80
21642/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	162041	9.977,70
21644/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	162041	19.891,00
21673/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	162086	825,00
21674/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43419	RODRIGO DA SILVATEIXEIRA	162107	4.950,00
21675/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44003	KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS	162073	1.650,00
21686/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	161879	138,73
21687/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	161879	271,85
21749/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	162064	2.665,74
21751/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	162074	1.056,00
21771/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	161878	104,13
21772/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	161854	234,78
21810/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162113	5.622,50
21811/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162113	4.274,25
21812/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162113	2.747,84
21813/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162113	2.241,62
21814/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162129	1.355,14
21815/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162121	1.556,28
21816/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162121	406,52
21817/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162121	5.299,77
21818/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162121	2.881,10
21894/1	2026	08.122	3.3.90.39.03	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	161671	13.397,25
21895/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	161744	50.000,00
21949/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	161753	810,50
21955/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	2212	G & B COM. E SER. DE PROD. PARA PIS	162066	10.500,00
21997/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	162082	4.485,18
22347/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	162037	65.695,50
22355/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	162036	143.780,00
22359/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	162031	60.209,49
22362/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	162040	60.675,00
22397/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161594	1.372,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22398/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161594	1.187,23
22399/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161594	3.561,68
22401/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161603	111,30
22402/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44761	GABRIEL FERRARESI SOARES DE CAMARGO	162033	17.576,54
22507/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161921	978,27
22514/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161947	409,02
22523/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161942	4.361,91
22531/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161949	1.664,75
22544/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161973	3.464,80
22552/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	162030	100.548,00
22553/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161953	513,30
22565/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161933	1.318,71
22580/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161928	4.058,96
22615/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161925	4.522,36
22617/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161956	49,86
22618/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161958	2.258,04
22623/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161963	377,93
22627/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161984	401,68
22631/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161965	260,86
22632/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161976	1.995,66
22637/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161987	952,39
22644/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161936	2.455,63
22650/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161939	71,59
22659/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161969	637,68
22666/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161980	1.458,11
22677/1	2026	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161990	451,66
22689/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162014	2.521,83
22704/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162008	4.590,82
22713/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162002	2.509,97
22735/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161995	398,24
22738/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161997	4.670,65
						TOTAL	3.988.769,80

Restos à Pagar

13853/14	2025	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	162145	574,86
						TOTAL	574,86

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.989.344,66

INDAIATUBA, 30 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