CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.093.705,92	Despesas Orçamentárias	2.677.526,01
Receitas ExtraOrçamentárias	145.304,33	Despesas ExtraOrçamentárias	524,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.505.362,91	Depositos em Bancos	61.066.322,22
SOMA	63.744.373,16	SOMA	63.744.373,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.744.373,16	TOTAL	63.744.373,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	562.114,38	562.114,38	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.696,43	111.156,44	111.156,44	72.696,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.831.095,98	1.385.515,97	4.940.520,37	1.276.091,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	2.704.326,21	2.704.326,21	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	132.430,82	168.147,84	300.578,66	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.400,18	6.904.891,55	6.904.891,55	47.400,18
4401	M	BRASIL - FPM	62.788,16	0,00	0,00	62.788,16
4403	M	BRASIL - IUM	166,49	0,00	0,00	166,49
4404	M	BRASIL - ITR	23.439,81	0,00	0,00	23.439,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96	0,00	0,00	594,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.110.547,26	1.110.547,26	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.437,23	17.437,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	0,00	0,00	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	18.659.415,48	18.659.415,48	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.685,16	531.968,05	525.658,89	41.994,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	660.787,71	0,00	0,00	660.787,71
5006	M	CEF - IPVA	0,00	120.767,59	120.767,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	786.980.345,83	18.000.000,00	10.980.849,01	793.999.496,82
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.382,93	522.618,46	0,00	617.001,39
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.302.626,18	0,00	0,00	1.302.626,18
6006	M	CEF - IPVA	168.710,71	96.614,07	0,00	265.324,78
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	6.548.719,38	28.737,81	0,00	6.577.457,19
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	810,45	555.784,08	0,00	556.594,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.860,23	111.156,44	0,00	162.016,67
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.100.211,43	0,00	1.031.874,69	68.336,74
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.416.332,81	300.406,95	0,00	6.716.739,76
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	163.441.454,76	6.900.000,00	5.362.261,85	164.979.192,91
6401	M	BRASIL - FPM	239,07	0,00	0,00	239,07
6403	M	BRASIL - IUM	17.399,49	0,00	0,00	17.399,49
6404	M	BRASIL - ITR	5.460,27	0,00	0,00	5.460,27
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	223.836,39	0,00	0,00	223.836,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	136,46	547,26	0,00	683,72
6546	M	BRASIL - IPVA	298.316,52	0,00	0,00	298.316,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.828,09	0,00	0,00	6.828,09
6554	M	BRASIL - IPVA	136,78	13.949,78	0,00	14.086,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	0,00	0,00	1.871.200,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	539,20	49.295,59	49.263,87	570,92
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.324,24	0,00	0,00	42.324,24
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.164,94	0,00	0,00	88.164,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.887,03	0,00	0,00	33.887,03
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.746,00	3.657,00	1.746,00	3.657,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.317,33	7.317,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	14.528,58	5.113,08	15.589,16	4.052,50
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	28.104,66	0,00	28.104,66
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.181,84	0,00	1.181,84
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.572,24	0,00	2.572,24
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.901,45	551.056,47	550.759,77	2.198,15
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	462.441,74	462.441,74	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	1.934,66	1.934,66	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	314.510,29	314.510,29	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	735.721,30	735.721,30	56.929,16
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	59,50	59,50	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	28.737,81	28.737,81	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.442.497,96	0,00	463.825,69	20.978.672,27
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.919.091,84	0,00	0,00	68.919.091,84
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.656.025,35	0,00	0,00	3.656.025,35
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	87.277,34	0,00	0,00	87.277,34
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47	0,00	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55	0,00	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.934.396,81	0,00	444.076,01	21.490.320,80
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.124.199,57	0,00	0,00	60.124.199,57
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38	0,00	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.745.233,35	0,00	0,00	8.745.233,35
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.540.484,45	0,00	0,00	2.540.484,45
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.486,45	0,00	0,00	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.734.544,04	0,00	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.649.587,52	1.934,66	0,00	2.651.522,18
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.039.556,43	0,00	314.446,15	29.725.110,28
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	42.758,59	0,00	0,00	42.758,59
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	25.759.390,04	0,00	731.707,78	25.027.682,26
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	59,50	1.364.367,70
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	386.879,54	0,00	0,00	386.879,54
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.469.248,79	0,00	0,00	3.469.248,79
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	32.156,90	0,00	0,00	32.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	411.860,13	0,00	0,00	411.860,13
6056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	49.263,87	0,00	49.263,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	517.035,09	0,00	0,00	517.035,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	242.836,69	0,00	3.657,00	239.179,69
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.396.930,14	0,00	0,00	2.396.930,14
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.886,08	0,00	0,00	213.886,08
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	167.318,39	0,00	0,00	167.318,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	191.817,35	7.317,33	0,00	199.134,68
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	205.997,83	0,00	0,00	205.997,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	189.691,03	0,00	4.052,50	185.638,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	28.104,66	25.914,81
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.717,87	0,00	1.181,84	158.536,03
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.810,18	0,00	0,00	324.810,18
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	1.870.933,20	0,00	10.000,00	1.860.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	220.249,11	0,00	2.572,24	217.676,87
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	518.065,96	0,00	0,00	518.065,96
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.128.357,98	0,00	0,00	11.128.357,98
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	2.250.959,50	0,00	0,00	2.250.959,50
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.285.476.032,86	61.066.322,22	57.505.362,91	1.289.036.992,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.289.036.992,17

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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	2.427.164,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	477.441,78
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.215,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	135.630,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.501,46
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	62.366,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	526.651,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.762,26
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	373,72
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	690,39
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.035,94
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	65.054,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.331,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.456,54
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.103.496,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	47.727,30
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.338,73
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.777,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.754,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.513,43
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.258,87
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	159,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.186,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	46,10
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	458,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.103,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.343,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.625,07
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	85,98
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.461,06
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,42
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.434,50
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,00
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.487,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.455,18
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	106,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,05
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	125,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.060,78
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	47,62
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	790,63
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	66,69
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	220,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	572.628,64
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.648,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.878,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.066,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.192,49
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	294,30
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	182,49
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	319,69
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	531,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	51.241,02
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	415,39
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.149,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	547,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	795,39
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	906,70
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	1.029,66
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,32
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,59
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,52
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	31.877,49
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	243,28
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.882,70
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.204,82
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.640,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.934,66
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	732,56
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.915,64
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	85,91
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.717,48
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,43
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,62
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.434,56
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	36,68
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	104.379,44
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.666,48
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	442,73
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	57,82
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	5,22
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	16,31
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	29,81
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.885,79
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	58.848,68
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	7.317,33
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.033,28
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.913,55
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	775,84
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.138,58
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.803,75
		TOTAL	6.093.705,92

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	5.830,44
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.085,10
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.668,79
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.793,04
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-3.666,30
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	9.050,26
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	27.626,04
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	1.396,35
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.766,48
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	466,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	71.518,13
		TOTAL	145.304,33

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.239.010,25

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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
253/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	176145	3.398,63
1541/7	2026	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	176011	18.392,50
3207/6	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176227	1.131,25
3598/7	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	176204	25.993,50
4519/1	2026	26.452	4.4.90.52.99	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	176114	12.356,00
5160/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	176231	52.735,38
7195/7	2026	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175988	18.610,27
7196/4	2026	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175988	7.975,83
11726/9	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	175706	33.000,00
14930/33	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	176223	48.800,00
16688/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	175924	1.960,60
16861/1	2026	26.452	4.4.90.52.99	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	176114	531,31
17076/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	175452	2.259,50
17077/1	2026	08.245	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	175452	12.269,08
17347/5	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	176098	57.166,37
17347/6	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	176098	448.559,16
18583/3	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176136	36.719,35
18584/3	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176136	241.372,39
18709/5	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	176060	40,90
18709/6	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	176060	163,25
18863/1	2026	12.367	3.3.90.39.48	37679	LUNA SERV EM EDUCAÇÃO, PESQUISA, SA	176144	3.199,96
18876/6	2026	19.126	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176189	1.344,17
18876/7	2026	19.126	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176189	2.240,29
18876/8	2026	19.126	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176189	53.979,04
18877/2	2026	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	176236	10.779,98
18878/2	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	176181	1.200,00
18903/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	176211	1.432,80
19262/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	175973	935,00
19266/5	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	175754	566,51
19266/6	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	175767	8.093,00
19466/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	176022	29.000,00
19509/2	2026	10.301	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175673	51,00
19510/3	2026	10.303	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175946	323,00
19511/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175663	280,50
19512/3	2026	10.305	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175524	272,00
19513/3	2026	10.304	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175425	59,50
19514/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175636	34,00
19515/3	2026	10.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175938	357,00
19516/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175636	518,50
19517/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175938	1.011,50
19518/3	2026	10.301	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	175526	926,50
19629/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	175516	1.746,00
19647/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	175947	392,00
19648/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	175677	175,00
19813/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175610	156.000,00
19857/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	176218	267,50
19869/1	2026	15.451	3.3.90.39.19	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	176218	2.100,00
20382/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	175929	6.188,40
21147/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	176245	2.696,00
21149/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	175912	7.993,15
21150/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	175912	583,00
21155/5	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	175692	318,00
21156/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	175958	228,90
21248/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176136	58.604,24
21770/17	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	176031	445.260,00
21797/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	175723	935,00
21800/1	2026	10.305	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	175735	9.350,90
21835/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	176168	214,40
21836/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	176214	1.398,36
21875/1	2026	12.365	3.3.90.39.48	44629	LUDMYLA MARTINS DE MAGALHAES	176143	17.315,21
22099/3	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176136	45.923,00
22099/4	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176125	7.400,82
22210/3	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	176183	60.120,03
22318/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	175550	4.928,33
22319/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	175550	416,80
22392/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	176182	2.562,30
24053/1	2026	22.691	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175780	741,04
24061/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176150	1.487,07
24066/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175796	713,10
24072/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175803	4.082,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24076/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176156	413,64
24086/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	175748	41.549,49
24087/1	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	175624	3.753,23
24088/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	175529	54.475,89
24101/1	2026	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175836	492,58
24105/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175816	314,70
24108/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175807	1.645,82
24109/1	2026	26.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175874	236,84
24110/1	2026	26.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175874	1.133,54
24111/1	2026	26.451	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175874	7.679,88
24112/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175851	3.400,63
24113/1	2026	26.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175857	5.588,42
24144/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	175865	189.596,48
24213/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39017	JOSE AURELIO RAMALHO	176203	1.223,05
24225/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42607	CASPON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	176237	5.882,42
24318/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44814	DANIELLI MARILINA PROENCA LIFANTE	176188	582,00
24371/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	176222	2.000,00
24372/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	176221	1.000,00
24456/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44800	LUCCA GRIZOTTI	176235	575,95
24457/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42753	MARCEL MACHADO DA SILVA	176217	1.384,00
24458/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44890	GRAZIELA TEIXEIRA MANDOLESI	176201	2.663,95
24459/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44891	INOVE TRANSPORTADORA E LOGISTICA LT	176202	645,96
24460/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44892	TIAGO DE LIMA MACHADO SPANAZZI	176226	547,20
24461/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44893	AMAURI APARECIDO DE OLIVEIRA	176167	559,96
24623/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	176240	370.000,00
						TOTAL	2.677.526,01

Extra-Orçamentárias

106599/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44896	NATALIA POLIANA DE FREITAS PRATES	176210	416,95
106600/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44897	LAZARO ELIAS	176209	107,98
						TOTAL	524,93

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.678.050,94

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
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