CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.152.899,42	Despesas Orçamentárias	1.669.993,32
Receitas ExtraOrçamentárias	40.076,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.440,00
Retiradas de Bancos	44.576.608,16	Depositos em Bancos	49.095.150,69
SOMA	50.769.584,01	SOMA	50.769.584,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.769.584,01	TOTAL	50.769.584,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	202.094,54	202.094,54	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.696,43	12.774,64	13.425,88	72.045,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.276.091,58	349.476,65	1.285.000,00	340.568,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	794.000,00	794.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	117.739,47	117.739,47	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.400,18	5.000.000,00	5.007.365,06	40.035,12
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	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.247,20	34.247,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	0,00	0,00	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	12.328.249,05	12.328.249,05	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.994,32	851.124,84	849.000,00	44.119,16
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	660.787,71	5.625,19	0,00	666.412,90
5006	M	CEF - IPVA	0,00	419.200,15	419.200,15	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	793.999.496,82	11.097.832,91	9.000.000,00	796.097.329,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	617.001,39	0,00	590.432,94	26.568,45
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.302.626,18	0,00	5.625,19	1.297.000,99
6006	M	CEF - IPVA	265.324,78	0,00	228.199,40	37.125,38
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	6.577.457,19	30.513,07	1.272.706,81	5.335.263,45
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	556.594,53	202.094,54	0,00	758.689,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.016,67	0,00	12.774,64	149.242,03
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	68.336,74	4.307,34	72.644,08	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.716.739,76	117.739,47	0,00	6.834.479,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.979.192,91	5.000.000,00	792.631,02	169.186.561,89
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	683,72	0,00	503,20	180,52
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	14.086,56	13.978,45	0,00	28.065,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	0,00	0,00	1.871.200,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	570,92	75.054,16	75.000,00	625,08
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	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	13.416,30	0,00	13.416,30
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	142,60	0,00	142,60
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	695,20	0,00	695,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.052,50	41.877,10	3.242,00	42.687,60
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	28.104,66	0,00	28.104,66	0,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.181,84	0,00	1.181,84	0,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.572,24	0,00	2.572,24	0,00
4681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	0,00	18.372,70	18.372,70	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.198,15	109.530,14	109.437,38	2.290,91
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	251.214,36	251.214,36	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	776,66	776,66	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.720,87	14.720,87	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	1.500.411,55	1.500.411,55	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	30.513,07	30.513,07	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.272.706,81	1.272.706,81	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	20.978.672,27	109.437,38	0,00	21.088.109,65
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	21.490.320,80	0,00	251.214,36	21.239.106,44
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.124.199,57	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.651.522,18	776,66	0,00	2.652.298,84
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	29.725.110,28	0,00	14.435,30	29.710.674,98
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	25.027.682,26	1.425.428,11	1.500.000,00	24.953.110,37
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.367,70	0,00	0,00	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	1.272.706,81	0,00	4.741.955,60
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	49.263,87	0,00	49.077,53	186,34
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	239.179,69	0,00	0,00	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	13.416,30	2.383.513,84
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	142,60	361.691,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	199.134,68	0,00	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	695,20	16.504,43
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	205.997,83	0,00	0,00	205.997,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	185.638,53	0,00	41.877,10	143.761,43
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	25.914,81	0,00	0,00	25.914,81
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.536,03	0,00	0,00	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	1.860.933,20	0,00	30.000,00	1.830.933,20
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	217.676,87	0,00	0,00	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	18.372,70	0,00	188.919,56
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			1.289.036.992,17	49.095.150,69	44.576.608,16	1.293.555.534,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.293.555.534,70

INDAIATUBA, 22 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	782.463,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	111.620,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.862,37
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.100,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.014,88
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.155,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	326.009,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	436,26
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	72,21
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	210,21
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	542.612,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	222.245,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.520,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.870,15
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.328.485,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	69.050,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.483,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.889,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.260,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.470,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	35.695,80
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	965,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.034,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,53
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.894,44
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.059,51
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.216,39
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.005,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.482,96
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.117,03
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.513,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.661,46
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	611,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	76,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	211,92
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.342,54
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	62,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	150,52
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	170,69
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	466,43
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	178.903,19
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.162,23
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.402,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.677,75
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.062,69
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	70,62
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	327,52
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.218,66
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	317,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.777,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	382,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.145,18
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	941,28
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	476,40
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	201,74
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,00
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,28
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4.307,34
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.589,82
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	345,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	557,09
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	27,14
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.477,93
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	208.473,81
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.694,76
419	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 2026	18.372,70
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	776,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	341,78
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.187,37
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2.597,19
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	483,27
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	99,67
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.914,51
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	528,85
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.506,77
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.350,31
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	992,51
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	486,50
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	20,60
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	110,83
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.017,98
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.587,37
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.732,30
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.530,09
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	117,59
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	624,77
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.065,82
		TOTAL	6.152.899,42

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.546,36
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	1.517,51
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.838,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.635,55
		TOTAL	40.076,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.192.975,85

INDAIATUBA, 22 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
287/22	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	176285	6.828,34
449/9	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	176580	246,17
450/10	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	176321	51,69
451/10	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	176580	2.043,18
656/30	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176903	3.982,59
665/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	176273	7.365,06
1329/9	2026	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	176780	3.080,76
1743/35	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	176845	93.189,60
5346/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176783	39.160,88
6813/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176588	240,43
6814/5	2026	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176401	240,43
6815/5	2026	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176322	480,84
6816/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176588	240,43
6817/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176401	1.081,91
6818/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176588	721,28
6819/5	2026	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176322	240,43
6820/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	176322	4.808,53
8435/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	176600	810,50
8810/6	2026	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176582	1.187,81
8811/6	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176582	2.205,94
11182/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43596	ROSA QUISPE CHAMBI	176604	810,50
11790/5	2026	26.451	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	176781	1.385,33
13971/2	2026	08.122	3.3.90.39.05	42631	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO	176266	28.104,66
14727/2	2026	06.181	4.4.90.52.24	43957	EQUILIBRIO EQUIP. DE PROTECAO AMBIE	176793	27.918,75
14930/34	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	176890	47.550,00
15094/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	43973	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPIT. SO	176316	7.898,67
15222/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43992	TELMA DE JESUS REIS	176612	810,50
15806/4	2026	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	176672	5.666,46
16435/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176783	26.986,49
17128/11	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	176267	1.181,84
18759/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	176667	6.000,00
18760/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	176668	6.000,00
18766/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	176839	3.000,00
18769/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	176901	3.000,00
19022/1	2026	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	176279	124.800,00
19565/9	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	176705	869,00
19565/10	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	176705	712,58
19625/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	176268	3.657,00
19648/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176452	325,00
19978/1	2026	22.691	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	176669	113.700,00
20046/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	176832	93,78
20099/1	2026	04.127	4.4.90.52.99	44548	ION GEOMATICA LTDA	176804	680,00
20978/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	176811	1.826,40
21154/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176300	332,80
21154/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176305	499,20
21155/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176431	416,00
21155/4	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176452	832,00
21197/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	176265	2.572,24
21519/1	2026	12.361	4.4.90.52.34	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	176284	113.990,00
21711/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176295	790,00
21711/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176305	1.580,00
21712/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176431	513,50
21712/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	176452	1.066,50
21715/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	176406	203,00
21718/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	176290	46.781,25
21739/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	176862	218,40
21759/1	2026	27.812	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	176887	31.913,64
21879/1	2026	15.452	3.3.90.30.25	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	176857	4.180,00
21888/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	176900	744,00
22033/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	176274	5.596,02
22061/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	176890	31.350,00
22214/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	176833	3.307,50
22233/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	176841	261,21
22382/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	176870	5.500,00
22434/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	176840	4.950,00
22435/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	176894	1.650,00
22949/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	176733	27.717,48
23017/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	176827	1.965,60
23018/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	176831	13.746,84
23021/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	176827	4.022,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23025/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	176829	12.904,43
23026/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	176830	4.362,32
23098/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	176765	4.302,42
23105/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	176770	1.272,89
23800/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	176843	1.650,00
23885/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	176548	4.194,06
23886/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	176311	9.786,14
23902/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	44824	NOVA LIGA RIOPRETENSE	176844	3.280,00
23927/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	176675	107,25
23933/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	176595	810,50
24044/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COM.	176846	22.931,50
24048/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176796	23.445,00
24049/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176796	217.385,00
24078/1	2026	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176592	1.096,25
24079/1	2026	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176592	3.283,83
24082/1	2026	19.126	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	176882	14.054,85
24100/1	2026	04.123	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176592	7.679,88
24133/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	176264	10.000,00
24155/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176657	3.000,00
24156/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176657	9.100,00
24157/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	176895	53.223,28
24227/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	176678	3.932,50
24325/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	176802	4.000,00
24327/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	176803	4.000,00
24373/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39557	GABRIELA COSTA LUCIO MARCELINO	176782	1.689,96
24374/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44827	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERDASCA	176853	538,84
24375/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	20799	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPU	176718	3.187,92
24376/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44833	L.COELHO E J. MORELO ADVOGADOS ASSO	176823	3.404,07
24412/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	176822	2.428,47
24413/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44881	VALERIA SAMPAIO OLIVEIRA	176902	893,94
24414/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41585	CARLOS ANTONIO GOLIN	176696	1.640,11
24415/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44828	EMILIANO HENTSCHKE DE OLIVEIRA	176726	1.006,72
24444/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44885	ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS	176620	1.225,99
24447/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44886	MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SO	176836	15.677,75
24536/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	176591	1.365,92
24570/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44901	SABRINA ANDREIA STOCCO	176886	442,32
24576/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44902	JOAO FRANCISCO POLTRONIERI PIRES DA	176815	442,32
24577/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42089	RODRIGO HAUSCHKE ZULIANI	176885	749,53
24578/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44903	REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA	176878	678,95
24579/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41402	CINTIA NASCIMENTO VANCONCELOS FERRA	176710	1.935,31
24622/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176906	325.000,00
						TOTAL	1.669.993,32

Restos à Pagar

7231/1	2025	08.243	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	176842	4.440,00
						TOTAL	4.440,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.674.433,32

INDAIATUBA, 22 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