CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.216.113,63	Despesas Orçamentárias	1.064.371,16
Receitas ExtraOrçamentárias	67.953,98	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.451.573,85	Depositos em Bancos	69.671.270,30
SOMA	70.735.641,46	SOMA	70.735.641,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.735.641,46	TOTAL	70.735.641,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	90.252,76	90.252,76	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.152,78	0,00	0,00	78.152,78
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	404.951,69	233.633,78	421.303,45	217.282,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.150.000,00	1.150.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	46.515,48	45.792,25	92.307,73	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	14.404.553,92	14.404.553,92	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	118.000,00	118.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	17.812.281,61	17.812.281,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.400,18	11.400,18	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	0,00	0,00	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.070.719,85	2.070.719,85	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.690,80	112.495,60	112.000,00	46.186,40
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	910.827,03	0,00	0,00	910.827,03
5006	M	CEF - IPVA	0,00	419.414,35	419.414,35	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	782.956.645,22	1.486.666,15	0,00	784.443.311,37
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.319,84	0,00	49.803,00	6.516,84
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.586,86	0,00	0,00	1.052.586,86
6006	M	CEF - IPVA	265.883,82	0,00	222.342,62	43.541,20
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.379.097,94	20.322,05	0,00	5.399.419,99
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	157.306,87	90.153,16	0,00	247.460,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	813.892,58	229,75	814.122,33	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.891.918,65	92.307,73	0,00	6.984.226,38
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.001.974,60	14.404.268,90	0,00	184.406.243,50
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	61.115,85	0,00	60.748,55	367,30
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	15.941,09	9.120,14	0,00	25.061,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	0,00	0,00	1.871.200,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	700,72	90.044,40	90.000,00	745,12
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	34.426,22	3.401,37	37.821,75	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	102.726,27	50,46	102.776,73	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	58.789,76	12.679,81	58.789,76	12.679,81
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.407,03	6.705,70	2.917,80	7.194,93
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	886,38	0,00	886,38	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.789,49	0,00	2.789,49	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.840.715,30	6.840.715,30	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.494,43	136.425,88	136.287,25	2.633,06
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.099,42	1.000.099,42	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	400.000,00	400.000,00	759,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	191.410,55	194.143,15	54.196,56
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	20.824,07	20.824,07	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	20.944.574,55	136.287,25	0,00	21.080.861,80
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	3.720.748,05	0,00	0,00	3.720.748,05
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.557.145,32	0,00	0,00	1.557.145,32
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	27.279.672,37	976.923,32	1.000.000,00	27.256.595,69
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.109.450,50	0,00	0,00	60.109.450,50
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	2.654.194,84	400.000,00	400.000,00	2.654.194,84
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	29.847.905,89	0,00	0,00	29.847.905,89
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	22.880.526,03	0,00	191.410,55	22.689.115,48
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	4.741.955,60	0,00	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	61.565,99	0,00	60.926,34	639,65
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	825,29	0,00	825,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	482.614,71	0,00	0,00	482.614,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.359,69	0,00	0,00	224.359,69
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	2.280.787,57	0,00	0,00	2.280.787,57
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	249.434,17	0,00	0,00	249.434,17
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	373.815,36	0,00	0,00	373.815,36
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	199.408,73	0,00	0,00	199.408,73
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16.504,43	0,00	0,00	16.504,43
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	147.208,07	0,00	12.679,81	134.528,26
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	121.363,18	0,00	6.705,70	114.657,48
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	157.649,65	0,00	0,00	157.649,65
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.810,18	0,00	2.550,00	322.260,18
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	1.405.933,20	0,00	40.000,00	1.365.933,20
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	214.887,38	0,00	0,00	214.887,38
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	188.919,56	0,00	0,00	188.919,56
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.128.357,98	6.840.715,30	0,00	17.969.073,28
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			1.284.585.622,05	69.671.270,30	48.451.573,85	1.305.805.318,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.305.805.318,50

INDAIATUBA, 27 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	104.120,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.918,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.298,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.981,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.839,83
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.033,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	244.664,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.966,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.514,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.692,25
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.399,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	102.433,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.806,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.409,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.801,02
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.732,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.368,36
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.159,72
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	384,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.374,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.270,13
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	77,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.405,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	846,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.119,25
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.070,77
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	289,34
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,85
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	217,56
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.440,75
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2,06
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.455,21
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.110,60
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.844,78
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.603,84
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.659,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	50,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,54
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.514,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	206,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.837,71
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	555,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.073,42
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.881,47
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.621,33
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	213,44
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	92,55
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,50
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,72
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	229,75
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	112,06
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.379,02
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.750.989,41
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.550.197,88
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	208.471,91
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.694,39
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	61.292,20
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-12.258,44
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,20
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.840.715,30
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	964,25
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	432,22
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.436,70
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	191,16
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	567,29
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.730,68
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	49,72
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	75.543,94
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.229,54
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.046,39
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	87,99
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	279,99
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	203,71
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	7.940,13
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.382,80
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	987,88
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	142,72
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	371,33
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.772,90
		TOTAL	22.216.113,63

Extra-Orçamentárias

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	3.040,73
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.718,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	55.493,43
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	193,96
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,17
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	29,39
		TOTAL	67.953,98

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.284.067,61

INDAIATUBA, 27 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
50/3	2026	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178750	169,65
119/11	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	178765	91.232,00
124/10	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	178751	34.018,50
1408/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	178633	1.057,80
1744/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	178604	1.478,22
1776/18	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	178612	1.289,91
1777/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	178640	1.806,83
1779/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	178640	1.288,92
1782/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	178650	2.251,16
1784/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	178619	1.474,67
1801/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	178667	2.194,50
1811/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	178626	1.851,30
11275/9	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	178570	22.135,75
13517/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	178570	12.284,63
14232/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	178611	88.032,96
16211/12	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	178752	482.350,00
16606/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	178692	177.538,15
17128/12	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	178569	886,38
19312/1	2026	06.181	3.3.90.30.19	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	178758	135,90
19314/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	178758	27,48
19901/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	37790	ALIANZA COM DE TOLDOS LTDA	178748	950,00
20057/4	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	178727	8.932,00
20974/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	178584	-2.500,00
20974/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	178585	1.135,18
20975/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	178588	-3.000,00
20975/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	178589	1.015,30
21117/2	2026	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	178769	274,68
21117/3	2026	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	178769	8.010,00
21197/4	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	178568	2.789,49
21416/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	178576	-2.000,00
21416/2	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	178577	1.152,22
21417/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	178580	-2.000,00
21417/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	178581	814,50
21628/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	178736	5.860,00
22149/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	178766	8.052,31
23874/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	178597	14.583,67
23882/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	178594	4.288,20
23883/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	178594	30.364,09
23884/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	178596	9.553,80
24182/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	178761	19.536,60
24574/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	178711	13.005,00
24633/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44915	ISRAEL CALEGARINI VALENTIN	178600	486,30
24635/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44916	THALES BRUNO DO AMARAL	178603	486,30
24636/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44917	JOSE MAURICIO FERREIRA	178601	486,30
24637/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44918	BRUNO WESLEY LOPES LIRA	178598	486,30
24644/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	39976	RAFAEL FELIPE ALVES	178602	486,30
24645/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	178599	486,30
24670/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44932	BRUNA CAROLINE DA SILVA ALENCAR	178757	1.892,18
24672/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	39405	JOHAINE BETINA LIMA	178764	8.204,62
24673/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44934	GLAUCIA EVARISTO DOS SANTOS	178760	2.852,85
24674/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44935	ANDRE AMBRUST	178749	581,96
24759/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	44936	MARINALVA ALEXANDRINA DE LIMA DOMIN	178723	600,00
24761/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	44936	MARINALVA ALEXANDRINA DE LIMA DOMIN	178716	3.000,00
						TOTAL	1.064.371,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.064.371,16

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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