CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.909.368,36	Despesas Orçamentárias	4.427.706,45
Receitas ExtraOrçamentárias	188.836,40	Despesas ExtraOrçamentárias	376.573,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.463.489,39	Depositos em Bancos	26.757.414,58
SOMA	31.561.694,15	SOMA	31.561.694,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.561.694,15	TOTAL	31.561.694,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	166.730,32	166.730,32	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.152,78	1.292,20	0,00	79.444,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	217.282,02	365.486,89	837,69	581.931,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	485.020,42	485.020,42	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	80.885,25	18.965,67	61.919,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	1.000.425,82	1.000.425,82	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	57.478,66	57.478,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.766,86	24.766,86	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	1.088.531,30	1.077.646,02	10.888,20
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	1.721.183,85	1.721.183,85	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.186,40	99.193,00	98.512,84	46.866,56
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	910.827,03	200,51	666.613,31	244.414,23
5006	M	CEF - IPVA	0,00	209.032,06	209.032,06	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	784.443.311,37	402.189,79	0,00	784.845.501,16
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.516,84	74,01	6.590,85	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.586,86	0,00	0,00	1.052.586,86
6006	M	CEF - IPVA	43.541,20	330,55	43.871,75	0,00
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.399.419,99	14.787,30	0,00	5.414.207,29
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	247.460,03	166.662,11	0,00	414.122,14
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	31.978,00	0,00	1.292,20	30.685,80
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	156,48	0,00	156,48
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.984.226,38	0,00	0,00	6.984.226,38
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	184.406.243,50	0,00	863.752,64	183.542.490,86
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	367,30	57.478,66	0,00	57.845,96
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	25.061,23	19.813,49	0,00	44.874,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	1.077.646,02	0,00	2.948.846,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	745,12	25.634,92	25.603,20	776,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	332.380,63	309.093,93	23.286,70
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.679,81	4.083.095,81	4.095.775,62	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.194,93	1.000.000,00	833.283,82	173.911,11
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	40.000,00	45.000,00	30.000,00	55.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.633,06	2.339.456,75	2.339.342,30	2.747,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	596.317,43	596.317,43	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.629,40	31.629,40	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	54.196,56	2.000.009,56	2.054.206,12	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	14.787,30	14.787,30	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.080.861,80	7.216,27	2.300.000,00	18.788.078,07
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	27.256.595,69	0,00	596.317,43	26.660.278,26
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.109.450,50	1.200.000,00	1.200.000,00	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	0,00	0,00	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	18.146,40	29.829.759,49
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	22.689.115,48	1.910.733,63	2.000.000,00	22.599.849,11
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	639,65	25.603,20	0,00	26.242,85
6449	V	BRASIL - ICMS	825,29	0,00	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	328.715,48	1.952.072,09
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	134.528,26	4.083.095,81	0,00	4.217.624,07
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	114.657,48	823.088,32	0,00	937.745,80
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	322.260,18	0,00	0,00	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	1.365.933,20	0,00	45.000,00	1.320.933,20
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	17.969.073,28	0,00	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			1.305.805.318,50	26.757.414,58	24.463.489,39	1.308.099.243,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.308.099.243,69

INDAIATUBA, 28 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	127.810,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.102,09
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.032,20
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.552,71
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.639,15
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.591,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	371.591,71
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	460,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	50,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	270,94
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	125.981,49
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.941,09
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.174,23
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.057,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	70.805,50
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.597,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.913,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.601,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.247,70
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	366.772,34
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	28.326,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.994,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12.301,11
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.642,07
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.677,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.470,76
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.052,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.862,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	31,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	996,53
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.621,00
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.223,50
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.210,22
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	106,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	-27,23
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.088,57
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	170,12
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	45,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	84,06
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.522,74
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.761,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.429,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.392,57
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.743,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	353,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.211,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.250,58
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.464,88
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	237,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.009,49
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	234,67
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	410,68
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.690,48
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.670,48
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.997,84
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	960,49
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	333,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	213,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,39
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	144,76
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	404,56
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,14
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.399,35
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	770.232,86
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	318.298,44
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.483,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	189.927,17
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.985,43
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.735.504,00
462	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS EST.TABELA SUA PAULISTA - HOSPITAIS MUNICIPAIS	347.591,81
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	532,89
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	19,46
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	175,08
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.233,27
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	50,64
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,06
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	996,33
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,50
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,99
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.999,41
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,27
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.635,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.420,53
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.939,10
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	73,33
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	286,40
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	22.853,62
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	534,44
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.355,75
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.576,49
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	163,08
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	651,73
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	18.343,44
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	1.367,37
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	6.909.368,36

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	54.039,38
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	954,35
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.518,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	126.477,33
		TOTAL	188.836,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.098.204,76

INDAIATUBA, 28 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
123/10	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	179729	124.000,00
289/64	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179354	2.627,78
289/65	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179356	5.781,16
289/66	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179356	3.025,99
514/16	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	249.096,84
515/10	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	331.285,66
651/7	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	179796	1.725,08
656/31	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179793	1.032,52
764/32	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179684	380,49
806/8	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	13.510,75
1253/11	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	66,69
1253/12	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	59.598,49
1542/11	2026	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	179710	56.929,16
3864/2	2026	10.303	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	179689	132,90
6710/6	2026	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	179574	30.331,44
8279/11	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	179715	3.134,43
8907/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179383	338,40
9420/1	2026	10.122	3.3.90.30.99	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	179631	1.500,00
13528/1	2026	04.123	3.3.90.35.01	16109	GEO GERENCIAMENTO ENGENHARIA E OBRA	179725	12.500,00
13912/5	2026	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	179791	46,05
15199/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	43985	RIBEIRO & RIBEIRO CENTRO AUTOMOTIVO	179790	4.597,96
16282/4	2026	08.245	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV	179580	7.192,00
17159/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	179785	12.538,39
17784/1	2026	10.302	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179378	1.400,50
17786/1	2026	10.301	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179378	1.400,50
17788/1	2026	10.302	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179632	4.201,50
17794/1	2026	10.302	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179632	1.400,50
18493/1	2026	10.301	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179378	26.609,50
18507/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	179754	4.352,20
18659/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	179732	1.576,10
18709/7	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	179694	304,20
18709/8	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	179694	304,20
18875/3	2026	04.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	179786	1.564,00
19044/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	179369	240,00
19050/7	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	179595	480,00
19058/5	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	179705	480,00
19431/1	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179684	732,81
19965/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179751	231,70
19969/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	179756	3.100,00
19984/1	2026	15.452	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	179787	440.000,00
20058/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	41212	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT	179362	4.500,00
20368/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	179700	12.800,00
21141/3	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	179626	722,28
21277/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	179732	2.658,70
21309/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	179732	4.737,14
21362/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179772	14.899,10
21363/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179764	17.155,51
21364/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179764	18.880,20
21365/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179764	16.558,40
21366/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179764	3.061,30
21555/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	37607	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	179779	9.945,60
21711/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	179705	189,00
22205/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179747	5.661,76
22206/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179741	6.139,98
22207/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179747	2.165,00
22213/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	179782	13.223,00
22381/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	179782	6.265,00
22513/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	179782	27.673,00
22947/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179772	23.388,10
22948/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179772	11.694,60
23641/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	179370	20.158,51
23678/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179612	9.313,56
23679/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179612	2.886,25
23686/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179635	1.244,57
23687/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179635	410,40
23750/1	2026	08.245	3.3.90.32.99	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	179368	2.550,00
23775/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179634	982,99
23779/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179635	957,35
23780/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179635	125,40
23852/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179381	1.452,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23853/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179381	188,10
24091/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	179778	25.610,98
24181/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179802	14.672,30
24188/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	179763	8.463,23
24218/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	23882	ELIANA BELO SILVA	179367	30.000,00
24234/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	179732	2.153,00
24316/2	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	179510	2.299.587,83
24331/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	179727	10.200,00
24346/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179741	50,28
24347/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	179741	2.231,80
24355/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	179370	285.270,27
24360/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	179581	2.517,20
24443/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	44884	SOUSA REDES DE PROTECAO LTDA	179762	6.860,00
24632/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44914	ROGERIO ANTONIO DA SILVA	179586	486,30
24712/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	179792	77.923,58
24757/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44952	EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO	179726	1.348,27
24784/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44962	HIGINO VANDO DELLA TORRE	179740	559,95
24785/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	33120	ALLAN SHOICHI SEKIGUCHI	179728	1.060,39
24801/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44963	MAICON GABRIEL LUCAS	179759	457,35
24810/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26223	RONALDO MORIMITSU MIYAHIRA	179761	1.065,38
24824/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44965	DENISE BRITVA	179730	1.523,85
24841/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44783	JULIANA MARIA DA SILVA	179755	733,33
24855/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42484	PATRICK TELLER GIBIM	179760	1.523,25
24856/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44967	FLAVIA ALESSANDRA LUQUINI	179731	319,97
24861/1	2026	26.452	3.3.90.39.37	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	179574	750,85
						TOTAL	4.427.706,45

Extra-Orçamentárias

106667/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	179799	281.418,51
106668/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	179799	28.782,95
106669/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	179799	66.371,66
						TOTAL	376.573,12

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.804.279,57

INDAIATUBA, 28 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