CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.847.258,21	Despesas Orçamentárias	21.502.615,33
Receitas ExtraOrçamentárias	236.035,42	Despesas ExtraOrçamentárias	515.469,15
		Despesas Restos à Pagar	167.187,36
Retiradas de Bancos	50.767.105,51	Depositos em Bancos	30.665.127,30
SOMA	52.850.399,14	SOMA	52.850.399,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.850.399,14	TOTAL	52.850.399,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.350.670,89	2.350.670,89	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.956,94	57.028,73	55.754,51	91.231,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.768.840,07	455.044,50	223,75	2.223.660,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	283.550,58	283.550,58	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	15.991,47	15.991,47	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.011,68	148.130,81	148.130,81	40.011,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	53.737,88	53.737,88	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	35.139,96	35.139,96	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.713.833,27	2.714.814,02	1.013,93
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.714,36	186.174,07	184.148,43	4.740,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	206.301,99	206.301,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	813.654.195,87	1.644.278,82	0,00	815.298.474,69
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.964,55	181.519,65	0,00	202.484,20
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.873.741,63	0,00	0,00	1.873.741,63
6006	M	CEF - IPVA	51.844,95	165.041,59	0,00	216.886,54
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	642.777,05	125.342,36	62.671,18	705.448,23
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.181.148,42	0,00	2.137.054,84	44.093,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.266,00	41.272,16	0,00	75.538,16
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	743.668,41	282.161,54	0,00	1.025.829,95
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.163.089,80	15.991,47	0,00	1.179.081,27
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.851.064,84	119.460,27	0,00	157.970.525,11
6401	M	BRASIL - FPM	386,65	0,00	0,00	386,65
6403	M	BRASIL - IUM	543,37	0,00	0,00	543,37
6404	M	BRASIL - ITR	887,52	0,00	0,00	887,52
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	677,53	53.737,88	0,00	54.415,41
6546	M	BRASIL - IPVA	432.982,18	0,00	0,00	432.982,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47
6554	M	BRASIL - IPVA	214,41	28.111,97	0,00	28.326,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.117.508,11	0,00	0,00	4.117.508,11
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	548.733,52	0,00	0,00	548.733,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	49,28	14.845,84	14.838,52	56,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	438.300,55	438.297,63	11,68
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.113,28	0,00	2.113,28	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	396.041,27	25.512,94	348.461,46	73.092,75
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	6.812,96	0,00	6.812,96	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	21.257,06	1.410.233,31	1.431.481,58	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17.191,94	0,00	17.174,36	17,58
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	508.605,32	508.604,97	35.933,20
5002	V	CEF - FUNTRAN	161,24	35.206,89	35.094,81	273,32
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	19.997,95	19.997,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	480,00	480,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	78.303,10	2.457.149,46	2.457.149,46	78.303,10
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.533.641,06	2.533.641,06	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	0,00	0,00	112,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.559.390,41	5.425.144,44	134.245,97
5037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	27.428,98	27.428,98	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.115.886,81	7.115.886,81	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	125.342,36	125.342,36	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.122.635,73	1.122.635,73	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.736.515,25	32.440,61	0,00	25.768.955,86
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.780.740,77	18.698,50	0,00	60.799.439,27
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.327.396,43	0,00	19.997,95	3.307.398,48
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.021.812,02	0,00	0,00	2.021.812,02
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	375.447,83	0,00	480,00	374.967,83
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	121.180,32	0,00	0,00	121.180,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.087.927,57	0,00	2.322.377,82	33.765.549,75
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.297.966,33	0,00	2.446.220,89	54.851.745,44
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.836.116,39	0,00	0,00	1.836.116,39
6016	V	CEF - DIMPE	7.361.142,06	0,00	0,00	7.361.142,06
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.293.771,96	0,00	0,00	3.293.771,96
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.494,97	0,00	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.635.995,28	0,00	0,00	1.635.995,28
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.964,19	9.000,00	18.000,00	43.964,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	43.451.043,78	0,00	5.559.390,41	37.891.653,37
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	564.675,58	0,00	0,00	564.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	30.078,77	0,00	27.428,98	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	60.429.936,30	0,00	7.108.175,92	53.321.760,38
6039	V	CEF - DEVISA	1.054.535,49	0,00	0,00	1.054.535,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33	0,00	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.880.602,43	0,00	1.030.436,00	7.850.166,43
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	220,70	11.089,44	0,00	11.310,14
6449	V	BRASIL - ICMS	764,09	0,00	0,00	764,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.491,11	0,00	0,00	64.491,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	588.013,81	0,00	400.283,74	187.730,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.354,04	0,00	0,00	323.354,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.668.591,87	0,00	0,00	2.668.591,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	262.806,71	0,00	0,00	262.806,71
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	327.977,49	0,00	0,00	327.977,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	129.571,69	0,00	0,00	129.571,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	20,78	0,00	3.116,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.555,22	0,00	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	45.494,77	0,00	0,00	45.494,77
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.592.335,85	0,00	1.410.233,31	10.182.102,54
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.189.305,50	0,00	0,00	1.189.305,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	858.182,91	0,00	0,00	858.182,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65	0,00	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42	0,00	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	0,00	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.877.528,11	0,00	508.605,32	9.368.922,79
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.107.063,72	0,00	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.368.671.024,16	30.665.127,30	50.767.105,51	1.348.569.045,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.348.569.045,95

INDAIATUBA, 03 de Junho 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	276.206,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.504,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.544,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	142.095,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.627,26
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.089,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	409.045,69
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	783,44
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	195,98
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	215,08
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	116.617,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.779,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.857,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.852,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	132.837,01
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.016,40
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.918,67
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.287,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.658,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.575,59
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	92,21
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.536,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	153,68
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	238,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.558,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.177,16
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.121,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.019,50
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.269,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.660,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.869,78
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	278,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	146,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	428,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.682,33
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.253,02
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.496,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.677,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.827,58
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	173,80
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	203,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	306,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.006,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.727,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	200,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.567,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	425,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	864,05
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	688,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,04
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	94,48
390	1.3.2.1.01.1.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	20,78
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	614,72
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.163,04
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	120,02
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.243,46
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	241.441,95
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.288,39
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	190,25
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.191,02
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.432,70
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	61,88
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.027,16
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,36
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.268,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,76
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.052,73
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.787,90
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.014,66
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.826,67
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	189,53
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.377,22
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.315,91
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.434,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	600,25
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.135,66
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	48.679,22
		TOTAL	1.847.258,21

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.738,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.219,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	217.153,37
		TOTAL	236.035,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.083.293,63

INDAIATUBA, 03 de Junho 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
241/9	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86201	143.880,05
242/10	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86194	76.876,02
243/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86251	348.905,17
251/8	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86009	35.688,85
252/8	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86009	35.688,85
262/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86189	4.909,12
366/24	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86145	1.170.230,38
366/25	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86145	240.000,00
663/13	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86506	766,67
663/14	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86507	80,00
793/7	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86359	95.966,66
794/6	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	86377	4.791,66
795/6	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	86357	4.125,00
817/2	2026	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	86227	1.118,26
886/6	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86366	97.500,00
924/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86328	3.620.127,09
929/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86504	5.959.611,48
931/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86328	319.000,00
932/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86328	17.520,00
933/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86341	15.000,00
934/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86339	21.916,67
938/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86338	387.024,00
950/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86336	32.000,00
951/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86335	562.085,50
952/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86332	43.975,20
959/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	86367	184.144,09
960/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	86348	195.606,32
961/5	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86349	6.958,56
964/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86350	168.285,00
967/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86358	161.936,91
1176/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	86509	1.500,00
1244/6	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	86361	31.350,00
1277/6	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	86360	31.350,00
1307/13	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86256	2.887,03
1624/7	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86149	143.079,49
1626/5	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86149	53.284,53
1627/3	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86306	228.469,80
1627/4	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86306	357.478,53
1629/2	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86515	131.615,33
1630/11	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86306	35.791,35
1630/12	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86306	377.677,83
1631/25	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86275	86.534,64
1631/26	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86258	271.177,79
1631/27	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86275	82.043,96
3272/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86214	14.850,10
3278/3	2026	15.452	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	86410	1.595,00
3427/1	2026	08.243	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86331	1.650,00
3598/3	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	86362	25.993,50
3891/14	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	19.343,90
4501/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86251	13.594,02
4531/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	86228	1.348,76
4532/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	86244	822,17
4561/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	86351	960,00
5283/1	2026	10.122	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	86448	3.412,00
5288/1	2026	10.302	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	86456	3.412,00
5289/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	86461	535,00
5445/6	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86206	7.338,24
5608/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	86233	374,50
5794/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	85978	16.363,86
5879/9	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86472	33.200,00
6081/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86237	2.680,00
6085/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86235	24.544,26
6422/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	86170	405.589,14
6467/2	2026	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	86352	5.913,60
6952/5	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86257	4.403,91
8082/1	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	86170	1.957.117,96
8137/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	86190	16.435,44
8137/2	2026	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	86191	8.217,72
8137/3	2026	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	86192	8.217,72
8156/1	2026	10.302	4.4.90.52.34	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	86495	16.999,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8405/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	22.708,08
8405/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	12.089,95
8405/10	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	30.277,44
8405/11	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	22.708,08
8445/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	43343	LICITA MED LTDA	86442	20.000,00
8470/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43352	M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA	86394	70.000,00
8546/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86467	6.620,00
8548/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	86425	462,22
8601/2	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86480	37.700,00
8601/3	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86490	37.700,00
8602/3	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86475	45.975,00
8603/3	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86485	66.400,00
8607/1	2026	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	86271	102.778,80
8615/4	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86234	15.325,00
8657/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	86268	3.762,00
8678/1	2026	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	85997	3.749,08
8691/1	2026	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	85938	18.182,95
8760/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86372	13.698,96
8761/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86380	6.228,89
8762/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86378	6.228,89
8763/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86381	6.805,21
8764/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86379	6.228,89
8805/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	86368	1.440,03
8871/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	86435	5.089,80
8876/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	86436	1.347,00
8955/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86214	8.016,10
8956/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86214	13.226,25
8963/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86214	5.310,50
8964/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	86193	8.787,12
8996/5	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	86266	1.529,92
9055/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	85987	810,50
9144/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	86505	1.266,00
9183/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43452	MINEIRINHO PRODUCOES LTDA	86403	90.000,00
9198/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86235	9.670,66
9215/1	2026	27.811	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	86511	8.748,60
9284/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	86408	8.820,00
9620/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	43494	OGD COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS LT	86406	108,00
9679/2	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	85971	6.812,96
10507/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86369	1.360,08
10601/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86498	35.946,33
10602/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86498	29.188,77
10603/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86498	30.925,48
10629/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86014	591.366,63
10691/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	86437	33.286,68
10700/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86443	5.040,00
10767/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	86297	11.127,69
10768/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	86297	10.597,80
10769/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	86297	8.686,04
10869/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86249	2.363,00
10957/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	86290	56.613,36
10987/1	2026	15.452	3.3.90.30.25	43565	L.A; DE OLIVEIRA JUNIOR	86564	14.422,40
11000/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	86008	2.654,20
11130/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85974	27.428,98
11134/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43509	CESAR AUGUSTO WOLF LUCCHESI	86274	786,44
11136/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43595	IVANA BATISTA DIAS	86337	1.139,93
11137/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	36328	GRAZZIELE MARTINS PARO	86333	872,67
11171/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86409	4.100,60
11172/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	85799	960,00
11264/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43626	JOAO FERREIRA NETO	86342	1.650,00
11274/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86055	154.255,34
11275/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86055	246.025,48
11276/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	86014	367.691,67
11327/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	86161	18.112,44
11328/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	86160	12.857,65
11355/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43627	VITOR CARDOSO DA CRUZ	86510	2.475,00
11413/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	86496	50,00
11414/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	86497	7.634,00
11438/2	2026	15.451	4.4.90.51.91	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86325	50.223,59
11439/2	2026	15.451	4.4.90.51.91	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	86288	51.873,90
11559/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86431	2.479,35
11560/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86431	5.561,19
11561/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86431	8.971,35
11562/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86431	7.451,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11564/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86428	1.295,00
11565/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86430	5.319,97
11567/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86382	11.962,80
11569/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86411	7.197,20
11570/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86411	2.149,90
11572/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86411	7.600,00
11574/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86411	21.160,74
11576/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86382	21.590,85
11577/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86382	10.018,70
11579/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86427	2.479,35
11581/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86429	2.129,75
11582/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	86382	8.157,90
11603/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	86327	2.365,00
11607/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86551	3.409,10
11615/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86533	791,86
11618/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86525	652,90
11619/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	86514	35.036,00
11621/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	86340	4.891,55
11646/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	86238	1.832,80
11648/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43670	CLAVO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	86286	1.499,55
11649/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43671	NAYARA MOURA VENTURA MADUREIRA	86402	1.297,86
11650/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41786	ELIANA APARECIDA LEITE PEREIRA	86324	1.384,00
11651/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43672	ANTOGNIONNI JOSE SILVA CARNEIRO LEA	86225	1.606,67
11652/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43674	ISABEL CRISTINA MODESTO DA COSTA	86334	986,60
11653/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43676	REBECA BIERINGUER DA SILVA CLEMENTE	86426	826,38
11660/1	2026	08.243	3.3.90.39.99	43678	CONEXAO CONSCIENTE LTDA	85972	9.000,00
11661/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86529	1.179,90
11665/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	86287	53.182,63
11688/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	86464	32.318,00
11695/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86562	2.864,72
11699/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86531	673,30
11700/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86532	1.303,71
11704/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86534	5.389,60
11706/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86530	1.784,75
11707/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86556	2.429,12
11709/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86535	397,40
11711/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86536	613,90
11715/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86554	786,90
11718/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86557	983,28
11724/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	86148	13.595,40
11725/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	86147	7.655,80
11733/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42172	CAMILA GUILHERME DA SILVA	86265	1.139,93
11743/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38898	RODRIGO RIBERIO PALMIERI	86454	399,97
11749/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43682	CLAUDIA DE MENEZES CORREA PEREIRA	86285	1.485,93
11750/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43683	DENIS DA SILVA PEREIRA	86295	1.528,33
11758/1	2026	13.392	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	86326	6.164,00
11767/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43686	BERNARDO FERNANDES ANDRADE	86248	1.699,50
11778/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	86289	4.065,79
11791/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	86267	4.976,40
11801/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39812	RICARDO ALEXANDRE CESTENARIO	86451	1.485,93
11815/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41496	PRISCILLA APARECIDA PIRES RICARTE	86407	1.640,11
11831/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43185	MARIA ODETE DE LIMA	86401	1.535,75
11834/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86555	2.390,59
11835/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86553	5.000,98
11839/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86552	629,80
11840/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86051	790,51
11841/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43700	MARCELO GOMES DE SOUZA FRANCISCON	86398	1.781,03
11842/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86051	2.895,51
11843/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86051	1.052,91
11844/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86051	965,17
11846/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86045	1.881,74
11847/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86045	1.391,23
11849/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86047	999,38
11850/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86047	1.300,12
11851/1	2026	26.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86047	866,75
11852/1	2026	26.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86047	2.339,03
11861/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	86231	500,00
11862/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	86232	2.000,00
11865/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	43684	BRENDHA RODRIGUES NANI PINEZI	86250	3.000,00
11944/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86558	2.086,53
11945/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86537	698,70
11946/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86538	697,90
11947/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86539	2.689,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11948/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86540	3.070,22
11949/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86541	1.747,62
11950/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86542	314,30
11951/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86543	752,50
11953/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86544	1.339,62
11955/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86545	717,10
11958/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86546	2.348,21
11960/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86547	1.718,52
11961/1	2026	08.244	3.3.90.39.17	27122	32.778.352 SONIA RENITA SANT ANA	85937	855,00
11962/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86548	2.825,65
11964/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86549	315,40
11966/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86550	623,36
11975/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86561	1.006,20
11976/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86559	605,30
11977/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	86560	907,58
11984/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	86455	4.950,00
12031/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41555	SONAVOX IND. E COM. DE ALTOS FALANT	86508	1.880,93
12188/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	86375	400,00
12189/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	86376	3.100,00
12247/1	2026	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	86563	5.000,00
12320/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86149	126.584,50
12387/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	86224	17.467,30
12390/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	86178	52.543,70
						TOTAL	21.502.615,33

Extra-Orçamentárias

105015/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85685	508.604,97
105040/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86565	6.498,95
105041/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86565	365,23
						TOTAL	515.469,15

Restos à Pagar

4994/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	86520	113.860,52
5722/7	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	86343	28.772,50
13722/1	2025	08.244	4.4.90.52.99	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	85966	2.113,28
16070/8	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	86296	19.391,52
16370/1	2025	08.244	4.4.90.52.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	85977	480,00
24324/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	86207	2.540,64
25943/8	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86226	28,90
						TOTAL	167.187,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 22.185.271,84

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA