CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.939.433,35	Despesas Orçamentárias	7.184.336,98
Receitas ExtraOrçamentárias	305.235,65	Despesas ExtraOrçamentárias	55.835,59
		Despesas Restos à Pagar	43.399,87
Retiradas de Bancos	18.210.480,76	Depositos em Bancos	13.171.577,32
SOMA	20.455.149,76	SOMA	20.455.149,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.455.149,76	TOTAL	20.455.149,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	219.221,75	219.221,75	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.073,35	34.675,31	87.216,65	24.532,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	439.263,87	714.061,99	688,22	1.152.637,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	198.989,25	198.989,25	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	35.292,22	15,33	35.317,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	24.899,40	24.899,40	706.225,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.514,69	35.514,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.997,59	19.997,59	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.819.681,02	4.819.681,02	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.061,00	112.935,20	112.871,24	3.124,96
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	209.351,89	209.351,89	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	842.206.168,73	180.661,85	4.561.864,81	837.824.965,77
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	115.146,78	111.077,33	0,00	226.224,11
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45	0,00	0,00	2.482.442,45
6006	M	CEF - IPVA	217.088,72	167.481,51	0,00	384.570,23
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.255.829,13	84.230,81	0,00	2.340.059,94
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.285,92	195.202,85	0,00	252.488,77
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.271,27	16.919,00	0,00	114.190,27
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.685,69	200.521,66	2.042,13	241.165,22
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	877.164,71	0,00	0,00	877.164,71
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.198.924,23	24.089,31	0,00	158.223.013,54
6401	M	BRASIL - FPM	169,96	0,00	0,00	169,96
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	0,00	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	4.022,51	0,00	0,00	4.022,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.424,44	0,00	0,00	110.424,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	379,33	35.514,69	0,00	35.894,02
6546	M	BRASIL - IPVA	445.584,64	0,00	0,00	445.584,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.479,58	0,00	0,00	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	49.837,32	15.998,07	0,00	65.835,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.629.465,73	0,00	0,00	5.629.465,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.273,05	14.059,03	14.039,51	1.292,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.079,18	0,00	37.079,18	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,68	0,00	0,00	11,68
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	7.151,87	0,00	7.151,87
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	84.023,82	19.670,48	102.875,01	819,29
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	18,15	0,00	18,15	0,00
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	227,10	1.227.509,04	1.227.503,52	232,62
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.273.955,93	1.269.819,15	2.543.775,08	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.603,63	35.603,63	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	65.659,64	65.659,64	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	30.459,30	381.788,80	412.248,10	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	64.039,00	64.039,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	84.230,81	84.230,81	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	198.062,67	198.062,67	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.554.412,10	1.000.181,27	1.200.000,00	24.354.593,37
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	62.024.839,99	18.698,50	0,00	62.043.538,49
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.400.138,10	0,00	0,00	3.400.138,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.085.634,51	0,00	0,00	2.085.634,51
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.005,90	0,00	0,00	390.005,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	124.207,67	0,00	0,00	124.207,67
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.184.571,77	980.428,41	1.000.000,00	15.165.000,18
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.658.960,44	0,00	0,00	55.658.960,44
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.865.422,47	0,00	0,00	1.865.422,47
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.138.841,39	0,00	0,00	3.138.841,39
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.044,94	0,00	0,00	71.044,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.107.195,59	0,00	0,00	1.107.195,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.788.542,77	0,00	0,00	1.788.542,77
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.610.722,31	0,00	35.506,39	41.575.215,92
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	65.659,64	0,00	178.004,64
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	0,00	0,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	32.791.664,93	0,00	380.782,63	32.410.882,30
6039	V	CEF - DEVISA	984.116,96	0,00	0,00	984.116,96
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	358.773,49	0,00	64.039,00	294.734,49
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.063.773,10	0,00	0,00	1.063.773,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.520.310,97	0,00	195.714,10	5.324.596,87
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	38.220,19	14.039,51	0,00	52.259,70
6449	V	BRASIL - ICMS	145,20	0,00	0,00	145,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.549,80	0,00	0,00	111.549,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	377.931,81	0,00	0,00	377.931,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.206.068,70	0,00	0,00	3.206.068,70
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.530,92	0,00	0,00	62.530,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	178.798,09	0,00	0,00	178.798,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	330.956,55	0,00	0,00	330.956,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	137.584,90	0,00	0,00	137.584,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.284,23	0,00	0,00	12.284,23
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.802,97	0,00	0,00	201.802,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	25.138,11	0,00	0,00	25.138,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	30.654,48	0,00	7.151,87	23.502,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.725.333,57	0,00	0,00	13.725.333,57
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.184.796,83	18.859,98	0,00	1.203.656,81
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	542.019,26	0,00	0,00	542.019,26
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	528.136,46	0,00	231.100,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.326,29	0,00	0,00	151.326,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	313.627,13	0,00	0,00	313.627,13
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.922.713,85	0,00	0,00	10.922.713,85
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.343.835.932,42	13.171.577,32	18.210.480,76	1.338.797.028,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.338.797.028,98

INDAIATUBA, 03 de Julho 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	220.835,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.228,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.709,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	143.363,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	27.747,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	55.670,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	485.735,17
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,31
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	76,94
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	175.735,62
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.487,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.088,76
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.638,94
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	98.184,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.208,55
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	55.648,31
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.104,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.665,72
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.951,20
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	134,47
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	165,21
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	11.590,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.811,86
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,27
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.798,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.650,23
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.221,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.676,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.495,93
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	226,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	663,24
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.798,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	350,22
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	195,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	243,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.868,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.227,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.825,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.190,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.796,40
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	453,76
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	730,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.526,24
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.962,01
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	137,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.734,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	441,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	889,39
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	672,35
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.042,13
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	192,10
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	9,76
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.889,53
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	65.659,64
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	229.349,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.869,90
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	691,56
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.734,11
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,32
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	856,34
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,10
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.324,82
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,80
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	54,12
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.183,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.437,48
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	19.670,48
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.919,25
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	568,30
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	300,00
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	11,35
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	46,10
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	114,84
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	26.835,16
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,13
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.756,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	638,60
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	62,61
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	178,68
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.341,94
		TOTAL	1.939.433,35

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	25.828,19
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	2.592,15
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.480,11
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	254.246,90
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	489,43
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	40,80
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	74,16
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	944,91
		TOTAL	305.235,65

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.244.669,00

INDAIATUBA, 03 de Julho 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
234/12	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106812	3.950.620,27
239/5	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106348	652.207,62
240/5	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	106348	652.207,61
247/5	2026	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	106296	3.659,55
248/5	2026	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	106296	3.659,56
251/9	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106618	30.692,90
251/10	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106618	35.558,45
252/9	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106618	30.692,90
252/10	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106618	35.558,45
252/11	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106618	63.211,40
437/8	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106412	63.309,20
437/9	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106421	69.666,20
567/6	2026	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106271	2.200,00
885/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	106601	86.767,54
885/5	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	106605	157.050,76
1306/7	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	106284	990,39
1414/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	106724	1.406,10
1415/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	106707	1.836,44
1416/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	106716	2.015,86
1422/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	106653	1.850,40
1744/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	106631	1.592,73
1747/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	106663	7.432,80
1748/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	106670	2.294,01
1766/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	106693	1.460,65
1772/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	106746	2.171,09
1773/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	106778	3.186,00
1775/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	106733	2.933,70
1782/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	106760	1.536,72
1783/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	106753	1.824,04
1789/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42721	GOLIARDO EUCLYDES SOLIANI JUNIOR	106680	2.394,00
1791/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	106771	635,00
1794/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	106643	657,80
1798/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	106788	1.851,84
5813/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	106738	204,84
5878/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106795	30.650,00
5879/17	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106799	33.200,00
6439/1	2026	15.451	4.4.90.52.38	41562	SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	106802	31.776,00
8437/5	2026	10.301	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	106394	51.599,96
8454/2	2026	10.301	4.4.90.52.42	43342	FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	106404	63.608,70
8848/12	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106442	1.458,78
8877/7	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106447	995,10
9047/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	106312	593,20
9427/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	106452	9.000,00
10509/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	106558	226,20
10671/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	106564	14.400,00
10854/1	2026	08.245	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	106810	4.182,60
10967/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	106817	19.667,01
10978/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	106817	15.165,26
11145/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	106661	6.852,64
11146/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	106658	10.407,11
11170/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	106648	8.734,64
11234/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	106432	6.135,00
11235/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	106437	7.200,00
11348/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	106743	728,32
11469/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	106236	11.550,00
11493/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106595	37.500,00
11521/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	105969	64.039,00
11526/6	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	106573	5.700,00
11528/9	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	106582	6.783,20
11535/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	106259	7.076,00
11542/1	2026	10.301	3.3.90.30.01	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	106259	1.027,60
11614/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	106268	3.270,00
11827/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	106652	11.898,96
11886/5	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106547	13.001,70
11891/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106242	10.249,50
11892/2	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	106247	464,00
12242/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	106723	1.057,35
12267/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	106651	7.807,26
12270/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	106729	2.018,96
12271/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	106732	1.509,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12359/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106464	540,00
12360/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106457	3.598,00
12361/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106464	1.224,00
12362/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106532	4.032,00
12380/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	106252	394,00
12475/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106537	1.840,00
12479/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106542	468,00
12697/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	106589	1.108,90
13693/1	2026	04.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	106805	2.941,88
13714/1	2026	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106827	878,80
13716/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106827	6.277,12
13717/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106827	9.936,86
13808/1	2026	26.452	4.4.90.52.34	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	106367	1.618,00
13814/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	105972	18,15
13920/1	2026	26.452	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	106378	255,97
13928/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	105966	704,32
13965/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106550	29.445,00
13966/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106550	183.870,00
13992/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	106403	1.531,52
13994/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	106241	1.475,29
14042/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	106399	4.046,45
14044/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	106400	3.410,40
14065/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106827	20.806,02
14066/1	2026	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106827	24.287,34
14074/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	43870	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E	106706	2.076,60
14109/1	2026	13.392	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	106767	22.958,03
14188/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	106770	34.660,13
14193/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106785	5.842,06
14194/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	106587	4.164,80
14195/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	106588	4.100,70
14196/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	106614	5.312,82
14197/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	106594	3.874,74
14230/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	106714	2.540,00
14231/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	106715	7.870,00
14271/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	106579	572,00
14338/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	106616	3.469,00
14353/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	106381	140.088,00
14354/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	106382	13.600,00
14355/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	106383	70.330,00
14467/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39327	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA 3937070	106617	4.125,00
14486/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41114	AMAURY ALECSANDER DE JESUS LIMA	106576	4.950,00
14487/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	106662	4.125,00
14513/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	106615	44.655,94
14556/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	106600	21.428,97
14630/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	106798	7.408,67
14636/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	106803	35.211,88
14637/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	106804	35.211,88
14679/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43948	GABRIEL ANTUNES CARDOSO DOS SANTOS	106409	2.700,00
14688/1	2026	19.126	3.3.90.30.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	106639	3.000,00
14689/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	106640	1.500,00
14693/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	106610	1.500,00
14694/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	106611	2.000,00
14695/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	106627	800,00
14696/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	106628	800,00
14702/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	106808	2.000,00
14729/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43960	VANUSI NASCIMENTO DE LIMA	106826	826,38
14743/1	2026	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105970	587,53
14747/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106359	2.373,24
14748/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106359	1.780,84
14749/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106359	989,36
14750/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106359	2.968,07
14751/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106304	357,38
						TOTAL	7.184.336,98

Extra-Orçamentárias

105226/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	35396	COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST	106811	29.813,92
105253/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43911	JONATHAN RIVAIL ULIANO	106821	80,74
105254/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43910	EDUARDO FERNANDO BUENO DA SILVA	106612	193,48
105255/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43908	ALBERTO RODRIGUES MOURA NETO	106561	25.640,13
105257/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43906	LOGICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTAB	106636	107,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		55.835,59
			Restos à Pagar				
1703/2	2025	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	106389	480,00
6964/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106690	427,31
7709/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106698	654,75
9425/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106677	298,02
12182/8	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	106386	5.500,00
16070/9	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	106613	19.419,65
17983/1	2025	27.812	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106703	2.205,00
20179/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106687	240,30
22018/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	106809	14.103,60
23901/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	106626	71,24
26121/5	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	105958	-30.459,30
26121/5	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	105959	30.459,30
					TOTAL		43.399,87
					TOTAL GERAL DA DESPESA		7.283.572,44

INDAIATUBA, 03 de Julho 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