CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.875.923,09	Despesas Orçamentárias	4.149.289,03
Receitas ExtraOrçamentárias	86.529,29	Despesas ExtraOrçamentárias	74.760,20
		Despesas Restos à Pagar	95.812,05
Retiradas de Bancos	33.606.578,73	Depositos em Bancos	31.249.169,83
SOMA	35.569.031,11	SOMA	35.569.031,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.569.031,11	TOTAL	35.569.031,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	3.012.033,01	3.012.033,01	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.987,10	50.000,00	64.275,69	39.711,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	693.375,90	506.917,77	700.341,23	499.952,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	598.425,25	598.425,25	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40.579,64	41.323,29	290,46	81.612,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	2.705.684,00	2.705.684,00	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	230.278,24	230.278,24	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.584,55	26.584,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	9.661.806,23	9.661.806,23	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.702,32	139.487,25	138.340,45	3.849,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.748,60	12.681,58	0,00	18.430,18
5006	M	CEF - IPVA	0,00	382.895,44	382.895,44	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	809.478.479,23	6.199.093,05	5.000.000,00	810.677.572,28
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.755,77	17.923,35	0,00	29.679,12
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.294.904,53	0,00	12.681,58	2.282.222,95
6006	M	CEF - IPVA	36.201,72	44.316,35	0,00	80.518,07
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.849.862,41	70.366,18	0,00	3.920.228,59
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.370.997,30	0,00	0,00	2.370.997,30
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.855.519,38	0,00	2.855.183,94	335,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.289,12	0,00	50.000,00	70.289,12
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	336.001,23	0,00	251.028,53	84.972,70
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25	0,00	0,00	3.779.199,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	198.891.701,09	1.205.398,88	2.410.796,76	197.686.303,21
6401	M	BRASIL - FPM	498,19	0,00	0,00	498,19
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	227,80	0,00	0,00	227,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51	0,00	0,00	479,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98	0,00	0,00	163.583,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	417,93	278,24	0,00	696,17
6546	M	BRASIL - IPVA	280.312,32	0,00	0,00	280.312,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.650,32	0,00	0,00	1.650,32
6554	M	BRASIL - IPVA	27.114,29	21.267,64	0,00	48.381,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.239,74	105.034,64	105.000,00	1.274,38
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	440,00	0,00	440,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	42.417,71	0,00	42.417,71
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	17.406,59	0,00	17.406,59
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.601,20	0,00	10.601,20
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	201,60	1.555.519,77	219,60	1.555.501,77
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.911,80	5.866,66	1.911,80	5.866,66
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	5.518,40	0,00	5.518,40
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.414,52	583,33	4.414,52	583,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	327,72	141.259,84	141.139,96	447,60
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	681,54	681,54	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	16.598,59	16.598,59	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	298.668,85	16.328,40	314.965,09	32,16
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	63.746,04	0,00	63.746,04	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	49.202,67	49.202,67	713,20
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	176.744,06	176.744,06	713,20
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	224,85	224,85	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	70.366,18	70.366,18	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.487.590,10	133.748,38	0,00	22.621.338,48
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.423.630,72	0,00	681,54	66.422.949,18
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.551.944,32	0,00	0,00	3.551.944,32
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.222.514,22	0,00	0,00	2.222.514,22
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	78.331,14	0,00	0,00	78.331,14
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	398.158,82	0,00	16.428,76	381.730,06
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.715.873,69	0,00	16.328,40	9.699.545,29
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.062.569,58	1.954.211,95	2.000.000,00	58.016.781,53
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	768.258,24	0,00	0,00	768.258,24
6016	V	CEF - DIMPE	8.212.844,04	15.554,77	15.554,77	8.212.844,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.916.382,46	0,00	0,00	2.916.382,46
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.650.298,58	0,00	0,00	7.650.298,58
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.230,10	0,00	0,00	17.230,10
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.561.434,37	0,00	0,00	1.561.434,37
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.289.176,19	0,00	0,00	2.289.176,19
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63	0,00	0,00	38.547,63
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.098.434,00	0,00	0,00	1.098.434,00
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.305,83	0,00	0,00	5.305,83
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.412.981,64	0,00	35.525,94	35.377.455,70
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31	0,00	0,00	114.772,31
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94	0,00	0,00	11.726,94
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	473.556,31	0,00	0,00	473.556,31
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58	0,00	0,00	9.884,58
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49	0,00	0,00	259.841,49
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.737,03	0,00	0,00	25.737,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	13.679.726,51	0,00	176.561,22	13.503.165,29
6039	V	CEF - DEVISA	1.017.602,49	0,00	224,85	1.017.377,64
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64	0,00	0,00	30.444,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51	0,00	0,00	898.003,51
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	451.085,77	0,00	0,00	451.085,77
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81	0,00	0,00	13.731.535,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.541.272,14	0,00	0,00	4.541.272,14
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.536,55	0,00	0,00	9.536,55
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	620.807,81	0,00	0,00	620.807,81
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	479.642,69	0,00	0,00	479.642,69
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	515.434,20	0,00	0,00	515.434,20
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	104.786,87	0,00	0,00	104.786,87
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	509.105,40	0,00	0,00	509.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.352.399,79	0,00	0,00	1.352.399,79
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	82.583,08	0,00	82.259,33	323,75
6449	V	BRASIL - ICMS	663,68	0,00	0,00	663,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.632,99	0,00	440,00	104.192,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.694,47	0,00	0,00	43.694,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.275,75	0,00	0,00	85.275,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.614,76	0,00	0,00	33.614,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.320,29	0,00	0,00	12.320,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548.765,28	0,00	0,00	548.765,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.087,26	0,00	0,00	13.087,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.693.226,13	0,00	42.417,71	2.650.808,42
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.224,29	0,00	0,00	62.224,29
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	247.301,26	0,00	17.406,59	229.894,67
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.679,90	0,00	0,00	1.679,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	359.758,76	0,00	0,00	359.758,76
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17	0,00	0,00	7.831,17
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54	0,00	0,00	1.616,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160.951,55	0,00	10.601,20	150.350,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	0,00	0,00	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	474.542,67	0,00	0,00	474.542,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	65.078,78	0,00	0,00	65.078,78
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	0,00	0,00	4.896,13
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	0,00	0,00	184.176,82
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	0,00	0,00	44.978,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	0,00	0,00	1.575,94
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	0,00	0,00	21.066,56
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.935.603,92	0,00	0,00	10.935.603,92
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	764.875,43	0,00	55.519,77	709.355,66
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	0,00	63.383,65
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.000,76	0,00	5.866,66	169.134,10
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	348.934,54	0,00	5.518,40	343.416,14
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	0,00	111.275,91
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	70.940,11	0,00	0,00	70.940,11
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.174,24	0,00	0,00	8.174,24
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.224.381,68	0,00	1.800,00	2.222.581,68
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19	0,00	0,00	2.723.623,19
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.570,34	0,00	0,00	31.570,34
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.616,27	0,00	583,33	194.032,94
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	416.115,35	0,00	2.300,00	413.815,35
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.309.147,02	0,00	0,00	9.309.147,02
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	260.122,45	0,00	0,00	260.122,45
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	819.228,47	0,00	0,00	819.228,47
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.390,10	0,00	0,00	67.390,10
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.632,80	0,00	0,00	41.632,80
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.434,99	0,00	0,00	52.434,99
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15	0,00	0,00	79.097,15
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	214.152,86	0,00	0,00	214.152,86
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.387,91	0,00	0,00	3.387,91
TOTAL DE BANCOS			1.330.800.482,19	31.249.169,83	33.606.578,73	1.328.443.073,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.328.443.073,29

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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	227.123,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.143,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	19.716,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.924,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.954,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.332,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	490.328,03
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	203,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,12
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	99,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.860,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.150,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.679,03
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	189.761,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	25.125,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	49.294,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.631,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.389,15
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.271,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.891,76
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	691,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.497,31
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	960,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.499,20
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.488,07
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	63,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.043,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.399,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.259,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.181,60
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	-11,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.302,17
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	258,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.078,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.193,10
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	127,76
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.233,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	532,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.628,78
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.920,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.598,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.763,97
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.392,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.419,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	279,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	73,24
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	76,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.082,40
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	291,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.140,36
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	271,49
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	586,86
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	507,24
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	163,82
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	302,87
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	-15.554,77
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	96,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.808,25
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.483,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	409.479,99
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.896,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	669,57
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	265,19
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.315,58
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.822,48
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	830,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	133,41
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.605,83
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	435,95
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.035,15
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	8.862,26
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	549,79
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	179,67
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	6,79
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	481,87
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	29,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	-95,63
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	12.704,24
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10.504,72
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	620,77
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	846,10
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-44.873,42
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
		TOTAL	1.875.923,09

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.619,80
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	377,61
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	224,85
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	63.746,04
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.559,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.591,31
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-17.920,48
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22.637,48
		TOTAL	86.529,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.962.452,38

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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
210/27	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	145111	20.462,79
764/27	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	145100	227,06
774/5	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	145323	152,00
774/6	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	145323	136,00
776/6	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	145323	360,00
1108/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	145522	4.029,85
1631/48	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145249	298.636,59
6774/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	144840	219,60
8245/4	2026	16.482	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	144859	681,54
8867/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39471	PARANA MED COM ATAC DE EQUIP MEDIC	145010	554,10
8903/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39471	PARANA MED COM ATAC DE EQUIP MEDIC	145146	29.599,64
10635/1	2026	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	145422	168.332,41
13357/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	145000	2.325,44
13371/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	145163	2.341,40
13509/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145445	303,15
13511/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145445	545,67
13512/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145445	363,78
13551/1	2026	15.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	145620	646,16
13576/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145445	727,56
13654/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145436	725,61
13681/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145436	89,30
14000/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	145337	4.190,12
14272/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	26229	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	145582	215,10
14625/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	145600	108,78
14665/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145456	1.115,71
14678/5	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	144855	7.391,58
14930/20	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	145611	66.400,00
15078/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145457	84,60
15080/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145496	347,80
15104/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	145272	3.073,40
15205/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	144995	6.500,00
15213/1	2026	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	144988	48.892,48
15806/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	145413	10.903,10
16054/1	2026	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	145413	12.920,00
16277/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	43017	SOLUCOES DE SEGURANÇA MM LTDA	145266	75,00
16291/1	2026	15.451	4.4.90.52.10	44088	NG TENDAS, ESTRUTURAS E FERRAGISTA	145587	5.510,00
16359/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	44091	HELAIS DE FATIMA DIANA	145261	13.180,00
16451/1	2026	22.691	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	145621	1.271,00
16556/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	144983	30.880,00
16577/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42883	FERRARI MED DISTRIB. DE MEDICAMENTO	144978	268,80
16595/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	144947	842,50
16596/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	145190	322,50
16597/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	145190	585,00
16645/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	145200	924,00
16659/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	144973	10.210,00
16697/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	145087	237,00
16699/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	144955	2.800,40
16715/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	145597	77,73
16809/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	144963	186,00
16821/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	145025	11.101,20
16826/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	144968	11.264,40
16877/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	145588	398,00
16889/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145594	1.066,19
16890/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145594	1.010,07
16935/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	145436	407,21
17006/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	145213	311,40
17007/1	2026	10.301	3.3.90.30.17	38505	R C ASTOLPHO	145213	14.925,00
17008/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	144941	311,40
17009/1	2026	10.302	3.3.90.30.17	38505	R C ASTOLPHO	144941	14.925,00
17032/1	2026	08.244	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	145126	1.430,36
17033/1	2026	08.244	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	145126	5.493,92
17036/1	2026	06.181	4.4.90.52.32	41814	ADMAQ LTDA	145322	1.177,00
17126/2	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	144846	4.414,52
17128/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	144845	1.911,80
17132/1	2026	08.244	4.4.90.52.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	145112	504,48
17282/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	145117	9.000,00
17325/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	145614	2.850,00
17828/1	2026	06.181	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	145336	4.715,18
17986/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	43476	ATTUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA	145331	20.872,00
18881/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145543	430,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18918/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25510	JULIANE LUCHETA	145553	12.980,00
19076/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	145546	3.131,76
19318/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145543	1.645,00
19320/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145543	9.560,00
19432/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	144936	9.195,02
19473/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145107	25.034,80
19479/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	145615	141.837,98
19481/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	145536	155.650,00
19498/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	145408	26.560,56
19507/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	41932	Mp Instalacoes Eletricas & Vendas L	145586	58.800,00
19565/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	145338	2.980,67
19574/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	145408	40.830,00
19576/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	145550	44.790,90
19577/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145399	33.603,80
19578/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	145574	256.221,00
19578/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	145574	256.221,00
19579/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	145574	266.286,82
19580/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145399	21.021,60
19581/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145352	9.284,85
19582/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145352	12.480,75
19583/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	145352	24.853,50
19584/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	145605	33.166,35
19692/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145050	5.072,60
19693/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145050	6.423,55
19694/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145050	4.070,00
19695/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145050	1.610,00
19696/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145055	890,00
19697/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145070	759,00
19698/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145070	1.235,40
19701/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145070	1.270,00
19702/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145070	4.509,87
19719/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	145591	1.144,24
19750/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	24497	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	145532	11.929,64
19753/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145607	1.307,29
19905/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	145624	4.000,00
19906/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	145625	4.000,00
19907/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145299	1.096,62
19908/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145299	1.543,96
19909/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145299	1.029,31
19921/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145299	514,65
19922/1	2026	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145299	346,92
19924/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145291	1.197,27
19937/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145291	1.780,84
19938/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145291	494,68
19941/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145294	874,26
19942/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145294	3.103,68
19943/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145294	2.169,00
19945/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145288	3.587,77
19946/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145288	3.954,99
19947/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145288	1.483,12
19949/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	1.708,38
19950/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	6.071,79
19951/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	5.682,92
19952/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	2.023,93
19953/1	2026	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	919,42
19959/1	2026	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145304	7,13
19996/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145297	4.730,84
19997/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145297	3.628,33
19999/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145313	3.618,50
20000/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145313	527,38
20001/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145313	527,38
20002/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145313	175,79
20004/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145317	1.503,04
20005/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145317	1.925,49
20006/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145317	1.925,49
20007/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145317	641,83
20011/1	2026	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145310	598,74
20019/1	2026	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145310	2.344,54
20020/1	2026	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145310	2.537,70
20025/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44522	THIAGO TONIN DA SILVEIRA	145610	530,78
20026/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44523	DANIEL LUIS DE MACEDO	145504	699,96
20027/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44525	BRUNO LUCCIOLA COELHO	145335	1.585,60
20028/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44528	CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	145339	1.640,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20029/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44529	BRUNO HENRIQUE PORTILHO	145334	470,44
20030/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44530	ROBERTO MARTINS SILVEIRA	145603	1.266,60
20031/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44531	ROBERTO MAZZONI HERMANN	145604	1.305,73
20032/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42556	GUILHERME BORDIN POLI	145540	1.387,81
20033/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41207	MARCIA ANTONIA RODRIGUES	145568	1.387,81
20034/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44532	JOSE OCTAVIO KNAACK CAMPOS JUNIOR	145552	1.217,33
20035/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40624	IARA CASTRO DOS SANTOS	145542	1.485,93
20036/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42268	KELIS CRISTINA PASINI MARTINS	145557	1.387,81
20037/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44533	GILMAR RODRIGUES DA SILVA	145539	847,00
20038/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44534	ISABELA JACOMASSI DOS SANTOS	145549	1.280,00
20039/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44535	DELCIRO DE OLIVEIRA ZANZOTTI	145513	1.623,53
20040/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44536	SILVANA NAIR DA SILVA SANTOS	145606	820,80
20041/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39480	PKT DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTD	145596	1.781,03
20042/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44537	LUIZ FERNANDO BASILE	145558	620,10
20043/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44538	MATHEUS JOSE APOLINARIO PASCHOALINO	145580	880,00
20044/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44539	LUIZ RODRIGO RONCATTO	145559	530,78
20045/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44540	ALEXANDRO DE PAULA SILVEIRA	145329	1.025,93
20429/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145626	11.344,30
20430/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145626	25.559,00
20431/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145626	8.503,20
20953/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145626	5.808,00
21132/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	145634	1.460.475,91
21133/1	2026	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	145635	185.698,17
						TOTAL	4.149.289,03

Extra-Orçamentárias

106022/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44502	EUSTAQUIO MORAIS PEREIRA	145528	25,69
106023/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44493	FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	145531	219,96
106024/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44494	JOSE ANGELO MARIUSSO CONSULT. E ASS	145551	250,00
106027/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44495	GERALDO ANTONIO VERTUAN	145535	82,51
106028/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44496	MADBENS MATTIONI ADMINISTRAÇÃO DE B	145321	1.333,85
106029/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44501	APPARECIDA MAZZA OLIVEIRA CUNHA	145330	101,14
106041/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44505	MAYOMI YOKOYAMA	145581	100,11
106044/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44507	HELIO DOS REIS DA SILVA	145541	144,09
106046/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44512	MAIAN ADMINISTRAÇAO DE BENS PROPRIO	145561	390,63
106047/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44512	MAIAN ADMINISTRAÇAO DE BENS PROPRIO	145561	87,15
106048/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44512	MAIAN ADMINISTRAÇAO DE BENS PROPRIO	145561	477,78
106049/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44511	KATIA MAGYAR LA TORRE	145108	290,46
106051/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44510	ZERO AÇUCAR EMPORIO LTDA	144847	224,85
106052/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44509	P A DE CAMPOS VAZ JUNIOR PROJETOS M	144885	63.746,04
106057/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44508	MILYON TRAMARIM	145585	786,20
106058/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44520	MARIA LEONILDA REGAMONTI	145569	3.203,48
106140/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145560	3.296,26
						TOTAL	74.760,20

Restos à Pagar

16070/12	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	145520	21.112,05
26339/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42697	APMF EMEB PROF LUIZ CARLOS BATISTA	144838	45.600,00
26340/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42697	APMF EMEB PROF LUIZ CARLOS BATISTA	144838	29.100,00
						TOTAL	95.812,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.319.861,28

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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