CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.057.351,55	Despesas Orçamentárias	18.454.556,08
Receitas ExtraOrçamentárias	266.784,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.895,75
Retiradas de Bancos	58.368.205,30	Depositos em Bancos	42.233.889,20
SOMA	60.692.341,03	SOMA	60.692.341,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.692.341,03	TOTAL	60.692.341,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	61.551,39	61.551,39	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.711,41	90.083,22	76.929,43	52.865,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	499.952,44	597.406,11	0,00	1.097.358,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	270.634,79	270.634,79	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	81.612,47	9.681,84	0,00	91.294,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	336.601,07	336.601,07	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.848,87	46.848,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.728,46	25.728,46	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	8.559.034,94	8.559.034,94	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.849,12	97.574,00	96.207,92	5.215,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.430,18	0,00	5.748,60	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	199.714,76	199.714,76	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	810.677.572,28	0,00	8.267.361,14	802.410.211,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.679,12	96.125,24	0,00	125.804,36
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.282.222,95	0,00	0,00	2.282.222,95
6006	M	CEF - IPVA	80.518,07	159.771,81	0,00	240.289,88
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.920.228,59	77.101,99	0,00	3.997.330,58
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	335,44	60.901,08	0,00	61.236,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.289,12	76.929,43	0,00	147.218,55
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	84.972,70	269.837,90	0,00	354.810,60
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25	0,00	0,00	3.779.199,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	197.686.303,21	336.601,07	0,00	198.022.904,28
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	696,17	46.848,87	0,00	47.545,04
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	48.381,93	20.582,77	0,00	68.964,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.274,38	25.776,19	25.710,31	1.340,26
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	440,00	0,00	440,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	42.417,71	2.171,09	44.588,80	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	17.406,59	0,00	17.406,59	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.601,20	0,00	10.601,20	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	160.863,50	0,00	160.866,42
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	3.907.358,00	0,00	3.907.366,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.555.501,77	23.863,15	1.567.305,89	12.059,03
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.866,66	0,00	5.866,66	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	5.518,40	622,05	5.518,40	622,05
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	447,60	36.805,06	36.673,69	578,97
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	55,70	55,70	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.155,79	5.155,79	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,16	1.211.388,90	1.211.388,90	32,16
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.474.390,91	1.474.390,91	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	1.427,63	1.427,63	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	9.001.122,11	9.001.122,11	713,20
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	432.796,29	0,00	432.796,29
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	325,75	325,75	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	5.490.897,77	5.490.897,77	713,20
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	77.028,99	77.101,99	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.621.338,48	22.779,23	0,00	22.644.117,71
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.422.949,18	0,00	55,70	66.422.893,48
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.551.944,32	0,00	5.155,79	3.546.788,53
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	381.730,06	0,00	0,00	381.730,06
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.699.545,29	0,00	1.161.902,41	8.537.642,88
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.016.781,53	0,00	1.421.784,87	56.594.996,66
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	0,00	0,00	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	1.427,63	2.914.954,83
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	35.377.455,70	8.893.791,17	9.000.000,00	35.271.246,87
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	432.796,29	40.760,02
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	325,75	25.411,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	13.503.165,29	0,00	5.322.856,28	8.180.309,01
6039	V	CEF - DEVISA	1.017.377,64	0,00	0,00	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	323,75	25.710,31	0,00	26.034,06
6449	V	BRASIL - ICMS	663,68	0,00	0,00	663,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99	0,00	0,00	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	2.650.808,42	0,00	2.171,09	2.648.637,33
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	229.894,67	0,00	0,00	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	150.350,35	0,00	0,00	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	160.863,50	313.679,17
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	3.907.358,00	7.028.245,92
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	709.355,66	0,00	23.863,15	685.492,51
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	169.134,10	0,00	0,00	169.134,10
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	343.416,14	0,00	622,05	342.794,09
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	2.222.581,68	0,00	0,00	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	194.032,94	0,00	0,00	194.032,94
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	413.815,35	0,00	0,00	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			1.328.443.073,29	42.233.889,20	58.368.205,30	1.312.308.757,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.312.308.757,19

INDAIATUBA, 04 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	227.941,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.825,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.236,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.928,12
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.699,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.591,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	411.918,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	293,63
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	132,03
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	242.973,39
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	212.775,66
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.094,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.676,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.841,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	141.440,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.830,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.369,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.649,75
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.087,21
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.786,31
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.405,09
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	889,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.834,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.163,52
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	75,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.192,79
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.775,72
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.875,24
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.060,12
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.434,19
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	156,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	437,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.202,75
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1,33
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	140,41
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	67,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	270,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.033,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.466,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.468,25
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.635,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.341,88
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,78
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	81,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	126,59
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.019,38
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	168,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.559,04
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	315,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	743,33
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,87
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,40
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	51.117,79
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	381,00
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.525,17
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	225.443,22
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.088,64
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	85,44
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,09
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.752,70
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.430,97
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.356,33
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.581,25
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.205,76
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	294,60
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	12,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	49,82
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,24
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.697,89
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	53.206,39
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.607,47
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.388,84
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	155,06
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	188,04
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.378,58
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	2.057.351,55

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.205,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.856,79
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	621,12
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.115,83
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	255.300,51
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	394,32
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,86
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	59,75
		TOTAL	266.784,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.324.135,73

INDAIATUBA, 04 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
220/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	146498	12.895,55
222/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146520	93.155,51
224/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	146518	174.486,72
230/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	146512	55.982,50
238/5	2026	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	146151	89.237,13
244/13	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	146309	334.904,38
275/8	2026	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	146139	75.676,80
276/14	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	146139	9.459,60
298/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	146019	3.520,00
299/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	145811	3.520,00
300/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	145820	3.520,00
301/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	145916	3.520,00
302/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	145942	3.520,00
303/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	145998	3.520,00
304/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	145926	3.520,00
305/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	146021	3.520,00
306/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	145824	3.520,00
307/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	145999	3.520,00
308/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	145997	3.520,00
310/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	145961	3.520,00
311/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	146020	3.520,00
312/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	146022	3.520,00
313/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	145962	3.520,00
314/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	145815	3.520,00
315/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	145948	3.520,00
317/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	145953	3.520,00
318/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	145936	3.520,00
319/8	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	145958	3.520,00
333/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146463	2.400,00
334/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146516	158.718,54
335/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146475	9.000,00
500/7	2026	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	145681	603.554,50
501/8	2026	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	145681	90.797,97
502/8	2026	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	145681	588.184,93
503/8	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	145681	9.041,05
656/22	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146607	5.236,38
885/7	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	146573	171.013,58
1409/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	146441	2.279,50
1414/19	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	146399	1.406,10
1416/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	146392	2.015,86
1745/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	146346	1.836,44
1748/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	146353	2.294,01
1761/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	146360	8.139,60
1766/22	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	146385	1.460,65
1767/19	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	146360	1.371,20
1768/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	146413	1.851,84
1769/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	146360	2.792,58
1773/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	146434	3.186,00
1774/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	146360	2.411,90
1775/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	146406	2.933,70
1776/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	146364	1.403,06
1784/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	146371	1.474,67
1791/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	146420	635,00
1794/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	146427	657,80
1801/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	146448	2.394,00
1810/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	146455	2.171,09
1812/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	146378	1.873,80
2758/20	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	146546	5.748,60
2859/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	146517	14.638,03
3134/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146474	765,00
3136/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146462	1.850,20
3137/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146529	22.124,29
3138/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	146476	765,00
3139/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	146464	1.000,00
3141/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	146514	24.485,14
3790/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146082	6.262,88
3796/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146082	5.088,77
3797/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146082	14.719,00
3891/27	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	146166	17.409,51
3893/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146082	9.188,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4500/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	146309	13.048,53
5262/4	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146663	132,90
5262/8	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146657	132,90
5403/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146508	11.786,12
5404/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146507	17.679,18
5405/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	146344	5.893,06
5406/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146472	2.687,00
5407/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	146344	5.893,06
5408/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	146524	10.409,48
5409/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	146495	5.893,06
5410/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	146489	11.786,12
5411/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	146497	11.786,12
5412/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146500	5.893,06
5413/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	146509	5.893,06
5414/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146506	44.224,95
5415/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	146470	1.267,00
5416/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146501	10.342,11
5417/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146473	1.329,00
5418/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	146523	5.258,88
5419/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	146471	583,66
5420/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146527	11.786,12
5514/3	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146666	265,80
5527/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	146530	5.893,06
5614/7	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	146502	810,50
5927/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	146505	5.893,06
5928/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	146504	5.893,06
5951/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146299	28.379,94
5952/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146283	423,40
5953/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146283	1.460,00
5954/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146283	88,00
6087/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146299	3.463,37
6088/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146283	2.122,00
6089/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146293	680,00
6090/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	146293	352,00
6227/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	146513	84.106,83
6422/4	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	145667	405.589,14
7143/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	146510	83.709,52
8245/3	2026	16.482	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	145715	55,70
8399/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	145725	440,00
8432/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146482	15.666,67
8614/4	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146278	398,70
8617/4	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	146465	268,20
8650/3	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	146477	71,20
8752/6	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	145891	2.718.347,83
8804/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	146499	10.842,42
8859/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	146511	2.117,11
8862/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146515	6.002,32
8883/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146519	3.522,89
9364/7	2026	12.361	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	146314	1.266,00
10520/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	43467	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	146525	153.476,66
11637/4	2026	08.122	3.3.90.39.10	43656	MRBW ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	146631	3.100,00
12097/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	27321	KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIV	146220	3.146,00
12243/4	2026	06.181	3.3.90.39.05	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	146623	471,81
12296/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	146342	9.607,10
12325/6	2026	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146205	3.051,25
12364/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	145897	664,00
12366/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	145865	1.615,00
12740/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	146496	3.000,00
12741/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	146483	761,75
13567/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	146251	1.800,00
13568/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	146251	16.875,00
13974/1	2026	12.361	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146205	14.005,00
13985/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146621	16.561,16
13988/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146621	33.448,55
14273/1	2026	08.245	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	146484	978,17
14328/1	2026	10.302	4.4.90.52.10	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	146018	5.820,00
14530/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	146644	797,00
14589/1	2026	12.365	3.3.90.30.44	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146205	1.400,50
14630/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	146503	7.408,67
14678/6	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	146343	4.287,36
14930/17	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	146651	63.850,00
14930/19	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	146654	63.850,00
15088/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	146539	279.739,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15113/1	2026	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146278	1.461,90
15220/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146528	15.000,00
15754/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146208	2.706,55
15853/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	146116	728,10
15993/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146521	271.822,37
15994/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	146526	152.930,31
16218/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	146641	6.440,00
16306/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	146596	6.730,00
16306/3	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	146596	6.730,00
16429/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146208	65.411,75
16479/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	146326	210,00
16481/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	42936	MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODS ME	146331	6.700,00
16503/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	145730	583,33
16505/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	145731	2.300,00
16526/2	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146691	3.678.099,86
16623/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	146321	5.790,00
16624/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	145844	25.698,50
16674/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	146005	9.000,00
16675/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	146005	19.633,50
16676/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	146336	7.200,00
16677/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	146336	1.800,00
16678/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	146005	28.750,00
16684/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43710	DK DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS CIE	145910	5.171,20
16698/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	146000	4.527,85
16793/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	145844	9.587,00
16797/1	2026	27.812	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	146564	1.050,38
16798/1	2026	27.812	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	146567	784,09
16819/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	146013	2.793,60
16840/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	146550	6.342,00
17111/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	146571	8.452,12
17113/1	2026	13.392	3.3.90.30.23	44219	RAFAELA ESPOSTO BIONDO SPERONI	146549	6.324,00
17237/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	146307	2.331,28
17238/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	146307	21.023,13
17364/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	146628	16.043,22
17371/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	146628	15.167,14
17516/2	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	145667	1.016.195,73
17698/2	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	145891	821.143,83
17755/1	2026	13.392	3.3.90.36.99	44287	GUILHERME AUGUSTO DA AVILA	145720	1.800,00
17793/1	2026	10.301	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	145832	50.281,44
17888/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	146051	63.668,36
17889/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	146315	32.028,70
17890/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	146315	25.252,10
17891/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	146315	27.228,03
17892/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	146056	82.628,36
18442/2	2026	12.361	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	146253	48.678,00
18442/3	2026	12.361	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	146253	211.520,00
18444/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	146259	92.519,60
18520/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146522	30.800,00
18566/1	2026	19.126	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	146639	11.239,00
18597/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	146490	3.066,45
18809/1	2026	08.244	3.3.90.30.22	44367	CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	145755	5.155,79
18907/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	146669	3.085,00
18931/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146618	24.570,10
18932/1	2026	26.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146599	8.424,50
18979/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	146585	11.314,60
18980/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	146585	12.343,20
19010/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	146585	9.870,50
19029/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146196	27.357,60
19084/1	2026	26.451	3.3.90.39.78	10478	DTSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	146582	450,00
19163/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146196	15.082,80
19169/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146196	19.207,40
19221/1	2026	19.126	3.3.90.30.23	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	146634	600,00
19241/1	2026	22.691	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146610	6.129,29
19242/1	2026	22.691	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146599	2.047,92
19319/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	146598	2.210,00
19399/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	146581	850,00
19410/1	2026	27.812	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	146647	61.611,72
19433/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	145796	1.850,00
19434/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	145802	17.316,10
19440/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146551	5.009,20
19441/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146551	3.349,20
19471/1	2026	19.126	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146613	1.520,84
19501/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	146635	71.494,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19504/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44451	MARIANA TELES GOMES	145656	1.427,63
19520/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	146673	12.847,25
19555/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	146572	8.711,25
19567/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	146578	390,98
19568/1	2026	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	146578	4.018,36
19569/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	146578	856,56
19602/1	2026	13.392	3.3.50.39.99	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	146563	74.000,00
19669/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	146039	1.094,24
19671/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	146025	897,85
19672/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	146025	1.206,47
19674/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	146025	545,68
19675/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	146025	925,90
19679/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145983	4.901,36
19680/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145983	1.038,14
19681/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145983	1.543,16
19682/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145983	1.141,66
19699/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	145921	2.577,42
19754/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	146594	4.878,05
19840/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	146556	4.300,00
19841/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	146556	9.100,00
19860/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	146595	20.000,00
19896/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145988	1.479,31
19897/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145988	1.010,09
19898/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145988	1.702,80
19899/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145988	841,73
19900/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	145996	720,80
19985/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	146531	31.262,00
20056/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44542	MARISA ESTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS	146630	703,96
20059/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42739	LAIRTON WILLAN RIBEIRO	146627	1.006,72
20092/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44488	WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS	146672	598,14
20093/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44547	RODRIGO DE SOUZA CORDEIRO	146640	1.576,41
20094/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44236	SILMARA CRISTINA RODRIGUES ZANZIM	146650	1.699,50
20414/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44567	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	146562	678,95
20418/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44569	JOSE CARLOS SANTOS	146626	581,97
20428/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	146531	48.456,10
20962/1	2026	19.126	3.3.90.30.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	146544	5.000,00
20963/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	146545	2.000,00
21008/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146678	48.353,84
21008/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146678	23.155,36
21009/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146682	30.066,21
21010/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146682	17.433,27
21011/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146682	12.809,50
21012/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	146685	74.806,10
21013/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	146685	7.116,90
21014/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	146685	4.954,90
21015/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146678	17.973,64
21016/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	146678	7.101,50
21020/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146547	335.695,08
21021/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146547	3.356.950,89
21070/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	146677	25.364,30
21071/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	146676	8.503,20
						TOTAL	18.454.556,08

Restos à Pagar

15911/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145856	1.338,10
15962/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145702	325,75
18744/45	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	146660	132,90
26364/1	2025	27.811	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	146636	2.099,00
						TOTAL	3.895,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.458.451,83

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Setembro 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