CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.962.841,88	Despesas Orçamentárias	4.949.033,85
Receitas ExtraOrçamentárias	81.830,67	Despesas ExtraOrçamentárias	1.636.601,23
		Despesas Restos à Pagar	81.530,69
Retiradas de Bancos	91.982.979,93	Depositos em Bancos	87.360.486,71
SOMA	94.027.652,48	SOMA	94.027.652,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.027.652,48	TOTAL	94.027.652,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.871,04	64.625,18	64.625,18	19.871,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.453,38	1.489,93	0,00	89.943,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.283.692,21	500.509,00	1.200.000,00	584.201,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	700.000,00	700.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	8.999,66	0,00	8.999,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.222,65	339.216,34	339.216,34	706.222,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	81.824,29	81.824,29	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.141,43	21.141,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	249.642,54	249.642,54	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	24.828.471,93	24.828.471,93	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.855,62	316.717,84	314.972,08	6.601,38
5006	M	CEF - IPVA	0,00	456.107,01	456.107,01	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	826.627.637,36	13.000.000,00	22.059.754,70	817.567.882,66
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.903,92	0,00	169.555,04	2.348,88
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.438.002,39	0,00	0,00	2.438.002,39
6006	M	CEF - IPVA	258.851,61	0,00	213.571,96	45.279,65
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.851.426,47	21.647,03	0,00	2.873.073,50
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	112.966,95	64.364,66	0,00	177.331,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.917,75	0,00	1.489,93	22.427,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	601.421,74	0,00	458.514,86	142.906,88
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.410.394,44	0,00	0,00	2.410.394,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.663.845,99	89.569,50	0,00	181.753.415,49
6401	M	BRASIL - FPM	508,77	0,00	0,00	508,77
6403	M	BRASIL - IUM	11.185,97	0,00	0,00	11.185,97
6404	M	BRASIL - ITR	5.092,56	0,00	0,00	5.092,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.859,40	81.824,29	0,00	127.683,69
6546	M	BRASIL - IPVA	268.475,87	0,00	0,00	268.475,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.792,98	0,00	0,00	5.792,98
6554	M	BRASIL - IPVA	20.741,10	16.913,14	0,00	37.654,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.105.777,64	249.642,54	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.330,50	22.317,79	22.276,31	1.371,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.419,80	0,00	3.419,80	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16.428,42	0,00	16.428,42	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	4,30	4,30	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	201.516,49	201.516,49	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.921.159,18	0,00	1.921.153,32	5,86
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	55.583,20	0,00	55.583,20	0,00
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	32.200,00	0,00	32.200,00	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
4682	V	BRASIL - FUNDEB	656.965,09	0,00	656.965,09	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	501,25	520.660,68	520.580,00	581,93
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	815.862,93	815.862,93	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.248,23	1.248,23	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	49.260,83	49.260,83	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.989,93	3.989,93	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.030,80	6.030,80	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	960,50	960,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.363.262,83	8.363.262,83	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	432.013,52	432.013,52	1.246,69
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	304.330,73	304.330,73	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	216.120,08	216.120,08	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.143.572,58	2.143.572,58	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	204.759,59	204.759,59	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	21.647,03	21.647,03	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	112,71	112,71	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.065.642,14	500.000,00	474.152,49	24.091.489,65
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	65.428.381,95	815.862,93	0,00	66.244.244,88
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.513.156,20	0,00	1.248,23	3.511.907,97
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.148.815,23	49.260,83	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	73.475,20	3.989,93	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	403.005,81	6.030,80	0,00	409.036,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	128.516,36	960,50	0,00	129.476,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.241.126,69	8.048.975,99	0,00	24.290.102,68
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	59.397.122,62	432.013,52	0,00	59.829.136,14
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	456.621,19	304.330,73	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	7.968.525,08	216.120,08	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.058.210,24	0,00	0,00	3.058.210,24
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.426.103,33	0,00	168.000,00	2.258.103,33
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.977,86	0,00	0,00	42.977,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.333.843,40	10.752.991,61	11.000.000,00	41.086.835,01
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	155.902,48	0,00	0,00	155.902,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.296,75	0,00	0,00	26.296,75
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	13.303.886,28	233.015,24	2.000.000,00	11.536.901,52
6039	V	CEF - DEVISA	1.043.495,88	204.759,59	0,00	1.248.255,47
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	143.176,56	0,00	0,00	143.176,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.525.451,89	0,00	112,71	4.525.339,18
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	6.027,65	0,00	0,00	6.027,65
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	0,00	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	38.979,15	22.276,31	0,00	61.255,46
6449	V	BRASIL - ICMS	166,64	0,00	0,00	166,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.422,46	0,00	0,00	70.422,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.328,49	0,00	0,00	43.328,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	112.764,95	0,00	0,00	112.764,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	376.833,10	0,00	0,00	376.833,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.686.798,08	0,00	0,00	2.686.798,08
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.630,39	0,00	0,00	211.630,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.351,14	0,00	0,00	344.351,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	135.624,35	0,00	0,00	135.624,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.488,16	4,30	0,00	12.492,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	58.119,00	0,00	0,00	58.119,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.160,02	0,00	0,00	13.160,02
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.643.559,32	201.516,49	0,00	12.845.075,81
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	778.655,40	0,00	0,00	778.655,40
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.613,34	0,00	0,00	177.613,34
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	361.463,51	0,00	0,00	361.463,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.974,16	0,00	0,00	175.974,16
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	361.434,71	0,00	0,00	361.434,71
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.191.599,37	0,00	0,00	8.191.599,37
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.341.839.093,84	87.360.486,71	91.982.979,93	1.337.216.600,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.337.216.600,62

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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	253.581,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.603,63
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.643,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.069,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.228,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.765,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	341.685,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	614,85
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	97,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	135,14
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	243.879,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.896,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.275,62
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.148,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.510,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	33.418,14
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.895,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.089,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.783,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.096,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.819,79
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	230,52
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	353,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.401,28
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.649,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.352,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.933,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.228,16
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.484,16
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	464,43
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	178,35
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.486,21
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	59,59
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	394,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	106,09
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	303,67
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.662,20
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.419,42
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.078,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.881,85
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.484,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	5,41
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.089,94
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	120,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.508,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	148,40
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	406,05
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	56.093,61
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	10,66
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,76
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	7,82
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.112,69
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	94,62
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.581,46
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	28,38
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	11,98
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	28,45
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.676,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.735,30
221	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	33.474,50
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	168.041,99
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.034,18
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	917,83
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	154,64
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.058,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	252,34
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,84
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.031,06
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,18
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,73
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.103,66
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,19
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.825,98
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.807,76
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.620,74
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
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	50,43
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	370,87
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.158,06
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	107,16
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.205,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	156,21
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	250,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.867,00
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	1.962.841,88

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	519,50
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.436,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	71.432,82
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	45,15
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,76
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,84
		TOTAL	81.830,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.044.672,55

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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
212/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127710	24.124,18
215/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	127665	12.679,20
219/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127788	12.056,04
220/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	127771	12.895,55
222/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	127777	93.155,51
224/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	127780	174.486,72
225/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	127784	53.416,67
230/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	127730	55.982,50
333/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127588	2.400,00
334/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127727	158.718,54
335/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127621	9.000,00
796/6	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127875	21.849,66
797/6	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127875	331.222,38
798/6	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127875	357.154,89
799/6	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127533	176.281,09
800/6	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127865	16.110,09
801/6	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	127868	20.939,18
950/7	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127532	32.000,00
1176/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	127893	1.500,00
1409/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	127556	1.903,50
1422/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	127563	1.516,30
1743/25	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	127872	125.177,35
2858/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127800	38.518,00
2859/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	127780	14.638,03
3134/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	127610	765,00
3136/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	127570	1.850,20
3137/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	127774	22.124,29
3138/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	127619	765,00
3139/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	127594	1.000,00
3141/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	127782	24.485,14
3176/1	2026	12.365	4.4.90.52.35	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	127794	312.400,00
5403/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127756	11.786,12
5404/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127759	17.679,18
5406/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127638	2.687,00
5408/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	127776	10.409,48
5409/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	127772	5.893,06
5410/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	127773	11.786,12
5411/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	127769	11.786,12
5412/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127792	5.893,06
5413/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	127785	5.893,06
5414/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127753	44.224,95
5415/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	127628	1.267,00
5416/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127791	10.342,11
5417/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127645	1.329,00
5418/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	127717	5.258,88
5419/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	127631	583,66
5420/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127706	11.786,12
5527/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	127775	5.893,06
5927/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	127786	5.893,06
5928/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	127786	5.893,06
6227/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	127782	84.106,83
6294/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	127906	2.190,00
6542/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	127665	9.416,67
6710/3	2026	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	127508	20.580,00
6985/4	2026	27.812	3.3.90.39.16	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	127883	27.920,00
7143/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	127744	83.709,52
8429/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127800	32.708,21
8432/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127469	15.666,67
8433/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127788	111.183,75
8804/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	127793	10.842,42
8859/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	127730	2.117,11
8862/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127727	6.002,32
8883/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	127779	3.522,89
9047/9	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	127804	296,60
9526/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127907	27.374,34
9527/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127894	5.103,81
9527/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127894	2.402,21
9527/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127907	1.516,24
9603/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127884	429,90
10520/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	43467	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	127675	153.476,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10725/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	127855	4.399,20
11119/9	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127894	321.264,00
11963/1	2026	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	127425	1.248,23
11983/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42401	ROGER FARINA LEMM	127874	825,00
12337/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	42934	B.G.F COMERCIO DE CONFECCOES E CALC	127795	624,00
12740/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	127769	3.000,00
12741/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	127469	761,75
13892/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	127534	36.364,10
13980/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	127869	23.061,17
14235/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	127803	966,24
14436/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	127825	11.995,00
14437/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	127832	68.760,00
14510/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	127815	2.950,00
14511/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	127820	33.696,00
14528/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127843	3.076,00
14630/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	127760	7.408,67
14636/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127800	35.211,88
14637/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127788	35.211,88
14930/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	127887	37.700,00
14930/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	127890	66.400,00
15220/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127706	15.000,00
15221/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127710	35.784,01
15804/3	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	127809	27.740,75
15993/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	127777	271.822,37
15994/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127706	152.930,31
16095/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127907	337.824,00
16096/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127894	85.822,73
16096/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	127907	61.905,02
16290/1	2026	12.361	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	127528	112,71
16326/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127814	53.844,67
16503/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	127484	583,33
16504/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	127601	50.333,00
16505/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	127480	2.300,00
16712/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127843	769,00
16713/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127845	890,00
16714/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127845	2.400,00
17105/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127830	367,50
17136/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127830	2.713,60
17138/1	2026	06.181	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	127873	4.423,50
17147/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	127860	851,34
17173/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127835	1.447,44
17175/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127835	835,70
17176/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127835	488,44
17220/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127840	1.027,27
17221/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127840	136,63
17224/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	127840	345,90
17272/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	127847	60.960,90
17279/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	127914	22.809,00
17320/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44260	JULIANA DIAS BELIZARIO	127904	536,41
17334/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42353	HELIO SHIGUEO SUZUKI	127905	1.139,93
17339/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	127531	168.000,00
						TOTAL	4.949.033,85

Extra-Orçamentárias

105881/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	ASPMI ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAI	127917	1.559,49
105882/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127918	978.076,65
105883/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127919	656.965,09
						TOTAL	1.636.601,23

Restos à Pagar

9646/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	127852	38.000,00
23309/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	127549	2.363,20
26201/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127866	3.823,26
26202/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	127866	5.144,23
26301/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42695	ASSOC.DE PAIS MESTRES FUNC.ESC.MUN.	127473	22.700,00
26302/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42695	ASSOC.DE PAIS MESTRES FUNC.ESC.MUN.	127473	9.500,00
						TOTAL	81.530,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.667.165,77

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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