CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.650.533,15	Despesas Orçamentárias	14.255.357,35
Receitas ExtraOrçamentárias	-262.300,28	Despesas ExtraOrçamentárias	920.458,56
		Despesas Restos à Pagar	88.718,67
Retiradas de Bancos	43.001.601,71	Depositos em Bancos	34.125.300,00
SOMA	49.389.834,58	SOMA	49.389.834,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.389.834,58	TOTAL	49.389.834,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.024,92	2.612.954,06	2.612.954,06	19.024,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.582,16	0,00	36.000,52	67.581,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.181.345,68	671.825,14	1.103.430,00	749.740,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	811.417,20	811.417,20	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	36.231,57	34.200,65	2.603,47	67.828,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,92	348.391,64	348.391,64	2,92
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.695,55	1.678,60	16,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	53.243,60	53.243,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.640,14	67.640,14	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	5.805.425,66	5.792.049,71	15.370,63
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.147,24	358.614,42	356.295,06	8.466,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.228,50	0,00	0,00	6.228,50
5006	M	CEF - IPVA	0,00	898.805,06	898.805,06	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	732.958.265,18	2.792.447,76	0,00	735.750.712,94
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	197.253,86	0,00	183.802,29	13.451,57
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.305.465,03	0,00	0,00	2.305.465,03
6006	M	CEF - IPVA	470.838,40	0,00	359.779,76	111.058,64
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.610.243,25	0,00	2.542.492,90	67.750,35
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.020,42	36.000,52	0,00	97.020,94
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	517.620,08	0,00	433.156,90	84.463,18
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	276.545.434,76	79.276,63	0,00	276.624.711,39
6401	M	BRASIL - FPM	362,85	0,00	0,00	362,85
6403	M	BRASIL - IUM	905,06	1.678,60	0,00	2.583,66
6404	M	BRASIL - ITR	4.546,51	0,00	0,00	4.546,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90	0,00	0,00	547,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	0,00	0,00	108.577,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	50.857,62	53.243,60	0,00	104.101,22
6546	M	BRASIL - IPVA	414.233,01	0,00	0,00	414.233,01
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.784,03	0,00	0,00	3.784,03
6554	M	BRASIL - IPVA	72.963,86	54.112,11	0,00	127.075,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	554.769,06	0,00	2.300,00	552.469,06
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	64.432,84	0,00	64.432,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	100,04	12.181,46	12.176,58	104,92
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.883,78	0,00	4.883,78	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	4,30	4,30	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84	717.859,64	0,00	717.865,48
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.410.239,17	1.856,79	1.410.230,38	1.865,58
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.101.762,40	1.621,00	1.100.141,40
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	231,32	47.249,75	47.185,67	295,40
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	850.628,64	850.628,64	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	950,00	950,00	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	40.008,99	40.008,99	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.059,55	5.059,55	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	960,50	960,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	608.694,35	587.379,13	21.315,22
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	398.500,44	398.500,44	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	101.525,26	101.525,26	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	226.524,56	0,00	226.524,56
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.285.231,41	8.275.855,24	9.376,17
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	172.082,80	172.082,80	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	19.111,26	6.806,17	0,00	25.917,43
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	256,00	256,00	0,00
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	256,00	256,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.791.123,39	0,00	20.286,15	26.770.837,24
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.690.317,23	850.628,64	425.314,32	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.281.318,47	0,00	910,00	3.280.408,47
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.960.815,78	40.008,99	910,00	1.999.914,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	0,00	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	367.171,30	5.059,55	0,00	372.230,85
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	119.180,33	960,50	0,00	120.140,83
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.687.739,96	0,00	608.694,35	31.079.045,61
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.442.715,37	398.500,44	0,00	55.841.215,81
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.796.487,17	101.525,26	0,00	1.898.012,43
6016	V	CEF - DIMPE	7.054.655,11	0,00	0,00	7.054.655,11
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.383.969,03	0,00	0,00	3.383.969,03
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.308.217,15	0,00	0,00	7.308.217,15
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.425,76	0,00	0,00	16.425,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.150,67	0,00	0,00	1.083.150,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.610.767,30	0,00	0,00	1.610.767,30
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14	0,00	0,00	52.509,14
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.317,76	0,00	0,00	1.049.317,76
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38	0,00	0,00	5.082,38
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.569.725,75	959.894,11	0,00	40.529.619,86
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	170.251,65	0,00	0,00	170.251,65
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58	0,00	0,00	11.202,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34	0,00	0,00	452.381,34
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.509,68	0,00	0,00	9.509,68
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43	0,00	0,00	561.096,43
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.690,16	0,00	0,00	33.690,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	0,00	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	29.378.528,59	0,00	8.285.231,41	21.093.297,18
6039	V	CEF - DEVISA	878.365,49	171.954,80	0,00	1.050.320,29
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	286.199,13	0,00	0,00	286.199,13
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	530.855,87	0,00	0,00	530.855,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30	0,00	0,00	1.045.190,30
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.117.533,17	0,00	0,00	13.117.533,17
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.340.822,42	0,00	256,00	10.340.566,42
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	0,00	256,00	256,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.674,31	0,00	64.432,84	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.332,26	12.176,58	0,00	51.508,84
6449	V	BRASIL - ICMS	882,03	0,00	0,00	882,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.105,51	0,00	0,00	86.105,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	0,00	0,00	40.384,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	0,00	0,00	82.381,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	0,00	0,00	32.347,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	824.769,42	0,00	0,00	824.769,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64	0,00	0,00	320.689,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	0,00	0,00	12.643,15
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.409.873,43	0,00	0,00	2.409.873,43
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	37.157,96	0,00	0,00	37.157,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	254.878,07	0,00	0,00	254.878,07
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	329.447,06	0,00	0,00	329.447,06
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	0,00	0,00	2.199,33
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	0,00	0,00	1.561,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	159.966,79	0,00	0,00	159.966,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.074,44	4,30	0,00	12.078,74
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.467.866,33	0,00	0,00	9.467.866,33
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.504,41	0,00	717.859,64	32.644,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.900,17	0,00	0,00	46.900,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	0,00	0,00	4.729,98
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.449,35	0,00	0,00	43.449,35
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.717,59	0,00	0,00	24.717,59
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.226.855,48	0,00	1.856,79	10.224.998,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.791.995,35	0,00	1.101.762,40	690.232,95
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	0,00	0,00	61.232,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.254,73	0,00	0,00	202.254,73
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	0,00	0,00	107.499,83
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	942.680,10	0,00	0,00	942.680,10
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	0,00	0,00	2.196.635,79
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	0,00	0,00	2.631.198,69
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	0,00	0,00	30.499,02
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	99.668,85	0,00	0,00	99.668,85
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.565,93	0,00	0,00	206.565,93
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.397,92	0,00	0,00	55.397,92
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.547,43	0,00	0,00	40.547,43
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.051,18	0,00	0,00	51.051,18
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.036,16	0,00	0,00	77.036,16
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	0,00	0,00	4.079.719,83
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
TOTAL DE BANCOS			1.360.360.751,04	34.125.300,00	43.001.601,71	1.351.484.449,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.351.484.449,33

INDAIATUBA, 07 de Maio 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	347.738,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	28.374,76
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.498,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	117.731,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.832,60
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	63.395,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	490.313,35
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	145,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	15,38
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	90,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.150,54
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.535,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.836,45
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.125,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.844,47
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.317,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.471,25
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.964,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.017,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.650,64
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	124,40
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	960,50
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	234,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.899,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.209,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,61
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.794,21
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	19,86
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.428,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,95
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.017,44
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,74
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.078,68
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.157,77
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	914,96
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	137,41
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	266,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	15.446,55
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	646,58
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	145,49
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	333,87
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.590,65
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.031,80
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.627,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.526,41
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.931,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	15.017,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28.130,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	98.708,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.835,18
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	109,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.582,16
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	741,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.811,39
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.436,89
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	96,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	297,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,36
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	321,69
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	230,52
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.075,12
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	6.858,20
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.512,42
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.695,55
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	606.665,44
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-121.333,09
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
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	4.936,71
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	78,08
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	2.398,55
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,10
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.458,60
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,42
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.145,06
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
275	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	122.946,00
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.543,77
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	920,23
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	362,53
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	15,04
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	424,41
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	53,53
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	299,36
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	40,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.853,39
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.659,00
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.266,06
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.960,04
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	189,98
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	279,26
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.301,30
		TOTAL	6.650.533,15

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-266.986,19
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-19.030,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.164,98
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	704,00
		TOTAL	-262.300,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.388.232,87

INDAIATUBA, 07 de Maio 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
63/8	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	66699	108,39
241/7	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67641	141.655,15
289/21	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	66709	2.804,94
366/18	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66679	240.000,00
366/19	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66684	1.170.230,38
424/3	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	66790	8,00
566/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	67654	10.200,00
567/3	2026	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	67618	4.400,00
899/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	67602	14.760,00
924/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67656	1.812.296,79
929/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67600	7.794.870,76
931/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67658	319.000,00
932/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67659	17.520,00
933/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67562	15.000,00
934/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67660	21.916,67
938/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67661	387.024,00
950/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67566	32.000,00
951/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67655	562.085,50
952/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67657	43.975,20
1217/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67595	36,00
1236/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67617	6.127,20
1306/4	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	67624	450,00
1308/15	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	67639	487,49
1543/4	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	67579	286.100,68
2625/2	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	66813	12.000,00
2625/3	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	66807	12.000,00
2626/5	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	67584	106.997,75
2626/6	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	67574	31.139,40
2635/2	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	67607	132,90
3227/2	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67397	1.344,00
3228/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67557	1.848,00
3229/2	2026	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67563	464,00
3246/2	2026	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67569	288,00
3247/2	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67410	360,00
3248/2	2026	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67551	128,00
3249/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67425	56,00
3250/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67436	536,00
3251/2	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67447	192,00
3260/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	67475	1.296,00
3299/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	66686	256,00
3381/2	2026	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	67662	3.330,00
3807/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	66746	492,00
3825/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	66771	3.360,00
5068/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	67132	6.739,59
5069/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	67129	141,90
5070/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	67135	147,00
5112/3	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	67647	11.050,41
5112/4	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	67648	10.575,63
5120/7	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	67637	49.452,79
5121/6	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	67636	82.709,82
5260/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	66791	696,00
5270/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	67096	15,50
5334/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67612	21.374,53
5440/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	67625	189.366,10
5445/4	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67646	7.224,77
5528/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	66685	1.621,00
5860/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	67669	845,09
6437/1	2026	15.451	4.4.90.52.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	67057	5.395,00
6523/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	67649	148,00
6782/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	66623	4.883,78
6946/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	67125	10.920,00
6952/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	67640	2.271,97
6995/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	67652	934,00
6996/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	67653	8.235,00
7074/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	67594	599,40
7093/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	67589	1.931,00
7109/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	67116	90,00
7267/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	67549	2.069,44
7316/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	67650	19.463,43
7317/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	67651	5.725,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7549/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	67669	3.143,49
8060/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	67668	6.280,00
8175/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	67002	-200,00
8177/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	67007	-2.500,00
8177/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	67008	1.433,94
8262/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	66879	5.720,00
8264/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	66845	5.720,00
8265/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	66924	6.435,00
8400/1	2026	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	67556	5.615,22
8458/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67089	1.206,49
8459/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67089	1.318,72
8460/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67089	1.366,12
8461/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67074	221,89
8462/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67074	835,92
8463/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67074	2.712,87
8464/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	67074	1.253,88
8510/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	66833	8.400,00
8511/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	66782	112.400,00
8512/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	66820	28.736,00
8513/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	66827	34.840,00
8616/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67638	40.224,60
8624/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU	67019	6.250,00
8653/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40627	ALINE RIBEIRO	66704	1.194,87
8680/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	66786	5.940,00
8759/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	66937	6.149,60
8767/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	67148	1.216,43
8768/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	67143	1.333,90
8769/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	67137	210,30
8778/1	2026	26.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	67548	30.400,00
8779/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	67550	16.743,75
8783/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	41004	ANGELICA ALINDICE SIBEN SOTO 400465	66522	950,00
8829/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	66839	4.000,00
8974/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	67062	27.559,00
9007/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67054	6.842,10
9009/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	66985	55.266,30
9010/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	67156	40.094,47
9011/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	67121	42.825,51
9012/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	67024	45.097,80
9013/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	67027	33.275,90
9014/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	67032	5.579,90
9015/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	67035	10.756,60
9018/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	66980	40.669,07
9071/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	67067	2.475,00
9073/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	67011	9.000,00
9077/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	67153	20.061,90
9121/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	67048	356,97
9122/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43454	RODRIGO DA COSTA ANDRADE	67112	2.048,64
9123/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	67051	1.048,79
9124/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	67043	1.048,79
9133/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40712	LAURA SAVIOLI DE CAMARGO	67060	1.640,11
9134/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	67040	356,97
9135/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	36151	CINTIA FERNANDA MAGALHÃES COSTA	66970	1.438,21
9136/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	36151	CINTIA FERNANDA MAGALHÃES COSTA	66977	2.289,99
9137/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	30744	DGIATTI INFORMATICA LTDA	66993	1.065,37
9141/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43460	RAFAEL CHEAVEGATTI	67102	3.279,30
9247/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42903	MARCELO MARTINS DOS SANTOS	67068	1.794,50
9248/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38942	ELISEU GARCIA	67001	891,57
9249/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40743	LUCIANA RIBEIRO NOGUEIRA	67066	2.101,92
9254/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41578	EDILBERTO DO CARMO	66996	1.006,72
9255/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41329	ANDRÉ LUIZ EGLECIA	66801	1.387,81
9256/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41087	RITA DE CÁSSIA PERINA MARTINS	67107	976,52
9372/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43477	DANIELA STUPELLO CESTENARIO	66988	1.965,25
9457/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	66932	47.700,00
						TOTAL	14.255.357,35

Extra-Orçamentárias

104603/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66585	920.458,56
						TOTAL	920.458,56

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
825/4	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	67663	62.640,00
7054/9	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	67065	1.124,00
17037/11	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	67601	210,40
18953/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	67061	3.372,00
20265/6	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	66718	41,92
23309/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	66733	4.930,35
26348/1	2025	27.812	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	67014	16.400,00
						TOTAL	88.718,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.264.534,58

INDAIATUBA, 07 de Maio 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