CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.611.630,42	Despesas Orçamentárias	6.155.106,54
Receitas ExtraOrçamentárias	114.418,65	Despesas ExtraOrçamentárias	25.928,47
		Despesas Restos à Pagar	5.000,00
Retiradas de Bancos	61.240.922,93	Depositos em Bancos	66.780.936,99
SOMA	72.966.972,00	SOMA	72.966.972,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72.966.972,00	TOTAL	72.966.972,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	455,14	285.438,87	285.438,87	455,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.972,08	17.727,08	167.699,16	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	297.710,87	707.066,13	526.297,23	478.479,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	800.596,82	800.596,82	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	12.542,50	48.990,25	61.505,75	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	14.230.139,52	14.230.139,52	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	6.313.696,72	6.250.563,58	63.133,14
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	2.570,77	2.550,21	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.700,00	109.700,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	572,82	572,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.644,15	34.644,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	64.817,70	64.817,70	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	7.332.163,29	7.332.163,29	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.249,20	334.920,58	329.215,42	17.954,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	11.855,10	11.855,10	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	206.555,12	206.555,12	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	838.856.406,87	5.000.000,00	5.328.988,28	838.527.418,59
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.394,26	6.215,42	0,00	11.609,68
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.873.741,63	11.855,10	0,00	1.885.596,73
6006	M	CEF - IPVA	47.288,67	0,00	8.779,54	38.509,13
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	901.342,44	102.353,80	0,00	1.003.696,24
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	423.674,82	284.909,30	0,00	708.584,12
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.797,24	167.699,16	17.727,08	166.769,32
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	353.045,86	0,00	226.795,53	126.250,33
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.215.474,10	54.619,08	0,00	1.270.093,18
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.089.154,00	14.147.102,32	9.000.000,00	163.236.256,32
6401	M	BRASIL - FPM	386,65	0,00	378,69	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	543,37	0,00	0,00	543,37
6404	M	BRASIL - ITR	887,52	2.036,06	0,00	2.923,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	318,60	61,73	380,33	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	432.982,18	0,00	0,00	432.982,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.238,47	572,82	0,00	1.811,29
6554	M	BRASIL - IPVA	887,85	27.715,32	0,00	28.603,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.117.508,11	64.817,70	0,00	4.182.325,81
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	541.077,52	0,00	0,00	541.077,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	142,48	43.556,70	43.544,50	154,68
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.294,01	2.910,27	5.204,28	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	1.153.553,25	1.087.553,25	66.002,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	44.339,94	0,00	44.339,94
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	1.014.723,10	1.014.723,10	35.932,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	524,29	39.382,44	39.203,50	703,23
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	531.448,15	531.448,15	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	178,30	178,30	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	40.584,09	40.584,09	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	3.669,99	0,00	6.790,58
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	11.580,17	11.580,17	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.989,79	54.989,79	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.156.871,67	2.156.871,67	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.429,73	8.429,73	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	205.553,39	205.553,39	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	0,00	0,00	112,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	405,25	405,25	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	127.436,43	127.436,43	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.165.341,94	5.165.341,94	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	194.537,16	194.537,16	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	73,00	102.353,80	102.353,80	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	118.031,84	118.031,84	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.812.065,67	39.203,50	0,00	25.851.269,17
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.799.439,27	531.448,15	0,00	61.330.887,42
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.307.398,48	0,00	178,30	3.307.220,18
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.021.812,02	40.584,09	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	374.967,83	11.580,17	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	121.180,32	1.921,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	38.136.583,21	0,00	51.546,65	38.085.036,56
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	54.851.745,44	2.139.736,67	0,00	56.991.482,11
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.836.116,39	8.429,73	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.361.142,06	205.553,39	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.293.771,96	0,00	0,00	3.293.771,96
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.494,97	0,00	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.638.660,84	405,25	0,00	1.639.066,09
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.151.618,35	0,00	127.436,43	41.024.181,92
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	179.888,18	0,00	0,00	179.888,18
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	33.839.532,59	67.234,12	5.000.000,00	28.906.766,71
6039	V	CEF - DEVISA	916.535,49	194.537,16	0,00	1.111.072,65
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33	0,00	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.850.166,43	0,00	104.638,16	7.745.528,27
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	43.491,48	0,00	43.491,48
6449	V	BRASIL - ICMS	522,37	0,00	0,00	522,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	62.574,11	0,00	1.324,80	61.249,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	187.738,83	0,00	0,00	187.738,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	317.856,24	0,00	0,00	317.856,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.657.871,78	0,00	2.878,32	2.654.993,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	262.806,71	0,00	0,00	262.806,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	325.817,49	0,00	0,00	325.817,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	122.356,45	0,00	0,00	122.356,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.116,38	0,00	0,00	3.116,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.555,22	0,00	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.066.814,40	1.087.553,25	0,00	11.154.367,65
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.188.293,85	0,00	44.339,94	1.143.953,91
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	858.182,91	0,00	0,00	858.182,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65	0,00	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42	0,00	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	0,00	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.951.591,91	1.014.723,10	0,00	12.966.315,01
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.107.063,72	0,00	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.359.775.636,30	66.780.936,99	61.240.922,93	1.365.315.650,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.365.315.650,36

INDAIATUBA, 10 de Junho 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	516.347,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	119.698,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.303,55
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	169.943,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.863,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	59.910,31
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	395.241,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	381,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	89,52
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	87,24
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.622,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	115.292,68
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.812,98
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.601,99
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	282,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.179,03
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	323.556,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	16.333,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.898,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.492,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.110,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.595,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	268,94
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	153,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.534,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.257,02
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.857,74
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	106,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.199,46
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,03
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.507,48
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,70
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.079,17
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.003,25
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	74,28
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	94,78
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.968,95
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	33,30
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	874,79
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	470,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.059,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	141.702,77
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.686,40
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	29.347,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.669,19
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.051,94
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	70,62
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	97,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.451,51
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.743.129,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	353,09
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.650,00
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	545,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.419,81
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	680,05
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	368,84
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	61,73
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	11.855,10
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.516,07
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	85,52
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.845,97
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.313.318,03
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.262.663,58
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.570,77
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-514,15
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	232.419,73
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.483,95
220	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	1.153.553,25
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.014.723,10
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	405,25
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,38
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	384,20
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	691,56
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.881,50
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.517,29
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	278,79
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.047,62
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,08
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.587,33
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,68
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	82.939,14
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.632,03
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	914,67
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	34,59
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	105,12
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	110,30
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	837,18
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.568,67
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	51.159,43
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-9.487,77
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.053,89
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	903,82
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.702,61
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.133,02
		TOTAL	11.611.630,42

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	5,97
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	23.703,92
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-14.368,37
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	13.463,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.483,09
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	77.353,21
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	68,27
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	5,69
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,35
		TOTAL	114.418,65

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.726.049,07

INDAIATUBA, 10 de Junho 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
34/5	2026	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	90040	3.732,00
35/4	2026	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	90128	3.262,78
119/7	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	90187	120.912,00
125/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	90154	1.531,85
126/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	90103	1.531,85
132/4	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	90129	9.072,05
257/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89550	40.693,80
258/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89550	20.346,90
259/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89550	43.597,46
329/5	2026	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	90196	19.591,40
439/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	42569	GUILHERME CIBIM JUNIOR	89644	1.750,00
441/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	42570	LUIS GUSTAVO CIBIM	89650	1.750,00
443/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	20898	MARCEL CIBIM	89653	1.750,00
446/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	89599	1.750,00
462/5	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	89987	17.395,47
500/4	2026	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	89736	603.554,50
501/5	2026	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	89736	90.797,97
502/5	2026	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	89736	588.184,93
503/5	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	89736	9.041,05
544/5	2026	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	90062	3.621,09
546/5	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	90159	2.932,82
660/11	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	90066	120,29
661/7	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	90164	900,00
698/4	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	90127	5.130,54
703/5	2026	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	90046	5.166,00
862/6	2026	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	90115	69.166,66
1113/7	2026	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	89570	4.533,34
1115/7	2026	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	89575	2.266,66
1211/7	2026	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	89658	2.266,66
1212/5	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	89584	7.100,00
1235/80	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90056	81,80
1235/81	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90063	40,90
1235/82	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90072	40,90
1235/83	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90078	40,90
1235/84	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90086	40,90
1235/85	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90091	40,90
1415/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	89464	918,22
1425/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	89491	725,90
1426/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	89491	1.234,20
1487/6	2026	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	90059	7.419,53
1500/7	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	90055	3.873,56
1710/7	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	90049	3.873,56
1748/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	89448	2.294,01
1813/6	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	89382	12.961,37
1814/5	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	89382	5.226,92
1815/6	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	89382	13.371,61
2063/3	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	89747	270.194,23
2787/1	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	89710	4.316,00
3505/5	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	89758	770.490,49
3994/4	2026	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	89312	9.993,37
3996/4	2026	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	89312	9.993,38
4066/2	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	89529	53,02
4333/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	90189	3.372,25
5147/4	2026	10.305	3.3.90.39.10	42938	BE LIMA GROUP LTDA	89730	15.000,00
5221/3	2026	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	90203	19.955,39
5259/4	2026	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	90148	38.887,00
5300/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89639	4.390,00
5303/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89850	4.390,00
5335/19	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90097	146,22
5335/20	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90104	146,22
5335/21	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90110	406,45
5335/22	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90116	146,22
6237/8	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	90094	807,60
6237/9	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	90084	6.730,00
6237/10	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	90100	6.730,00
6237/11	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	90085	6.730,00
6373/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90147	2.172,42
6375/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90146	381,51
6978/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	89886	-3.000,00
6978/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	89887	2.988,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6979/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	89894	-4.000,00
6979/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	89895	906,08
7062/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	26200	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	89717	238,50
7097/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	89681	6.856,59
8427/1	2026	15.451	3.3.90.30.21	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	90194	10.150,00
8492/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	89874	-1.000,00
8492/2	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	89875	337,80
8493/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	89880	-1.500,00
8493/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	89881	1.193,28
8538/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	89902	-2.000,00
8538/2	2026	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	89903	592,53
8539/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	89912	-2.000,00
8539/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	89913	25,00
8752/3	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	89753	2.505.564,92
8815/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	90124	732,15
8819/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	90122	486,41
8824/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	90119	810,21
8827/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	90123	812,05
8849/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89869	1.323,60
8875/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89924	544,50
8879/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89627	1.236,30
8881/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	89634	890,40
8901/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	89606	7.459,20
8917/2	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	90159	2.928,82
8922/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	90156	1.508,50
8995/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	90126	84,60
9065/2	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	90001	6.000,00
9315/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	90141	241,80
9410/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89948	608,40
9432/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90041	105,32
9432/4	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90050	105,32
9433/1	2026	10.302	3.3.90.32.02	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	89992	1.788,00
9434/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	89978	5.146,20
9442/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89722	999,84
9451/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90019	652,80
9452/1	2026	10.303	3.3.90.32.03	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	89504	1.324,80
9463/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89722	413,65
9476/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	89793	1.273,50
9485/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	89955	329,88
9488/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	89960	1.344,00
9499/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	89712	18.778,80
9517/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89935	594,00
9530/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89722	244,80
9534/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	89806	488,80
9542/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90024	320,00
9543/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90035	6.212,50
9544/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90029	2.618,00
10512/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	43197	SILVEXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	90183	11.513,00
10678/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	90010	1.438,50
10738/4	2026	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	90125	1.258,54
10767/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90132	11.127,69
10768/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90132	10.597,80
10769/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90132	8.686,04
10776/2	2026	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	90200	7.500,00
11129/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89692	10.205,46
11162/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	90167	92,32
11171/2	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90175	2.500,02
11303/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	90176	463.393,00
11441/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	90081	17.135,00
11471/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	89645	73.231,82
11501/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	89969	1.136,00
11790/1	2026	26.451	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	90168	1.395,37
11799/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	43685	MARINA VICOTI UETANABARO	89942	-3.000,00
11799/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	43685	MARINA VICOTI UETANABARO	89943	969,43
11837/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	90163	294,40
11959/1	2026	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	89705	178,30
12020/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	89916	-300,00
12021/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	89921	-700,00
12029/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	90151	15.042,00
12065/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	90162	688,25
12066/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	90158	848,58
12070/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	90157	467,30
12181/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43738	MARCELLE QUINANA PARENTE	90182	1.488,47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12182/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	28066	WILSON ROBERTO BRUNETTI	90199	842,74
12183/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43739	RENATA ARTACHO DE AYRA CAPELLI	90181	864,79
12184/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43740	JULIANA DO NASCIMENTO TRENTINI	90169	2.530,09
12185/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43740	JULIANA DO NASCIMENTO TRENTINI	90170	2.490,75
12186/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40708	TIAGO BEGO	90193	1.028,58
12234/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	90155	3.374,10
12289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40708	TIAGO BEGO	90195	1.727,60
12290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43751	MARCIO JOBAS VASCONCELLOS	90188	1.199,92
12291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43064	BERNARDO FERREIRA	90071	74,88
12292/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43753	MARCIO NORIO MIYAGASAKO	90192	796,18
12293/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43754	ADRIANO LOPES DA SILVA	90109	694,48
12294/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43755	REGINA KEIKO KANESAKI TANIMOTO	90180	2.267,63
12295/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41328	PÂMELA CAROLINY TREVISAN OLIVEIRA	90206	1.006,72
13285/1	2026	13.392	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90077	4.193,81
						TOTAL	6.155.106,54

Extra-Orçamentárias

104834/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	38789	GLAUCIA NONATO DA SILVA	90144	81,19
104835/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43715	PLENUS LOCAÇÃO E INTELIGENCIA IMOBI	90174	276,30
104839/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25346	ELDOR DO BRASIL COMPONENTES AUT. IN	90145	23.703,92
105167/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90034	1.867,06
						TOTAL	25.928,47

Restos à Pagar

26346/7	2025	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	90171	5.000,00
						TOTAL	5.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.186.035,01

INDAIATUBA, 10 de Junho 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