CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.586.771,79	Despesas Orçamentárias	6.938.545,05
Receitas ExtraOrçamentárias	1.867.950,40	Despesas ExtraOrçamentárias	2.799.501,51
		Despesas Restos à Pagar	23.886,68
Retiradas de Bancos	26.790.599,62	Depositos em Bancos	25.483.388,57
SOMA	35.245.321,81	SOMA	35.245.321,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.245.321,81	TOTAL	35.245.321,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.204,09	76.764,70	76.764,70	18.204,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.822,62	0,00	0,00	65.822,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	306.437,31	482.783,16	1.061,42	788.159,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	557.627,88	557.627,88	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	11.096,39	0,00	11.096,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.029,28	2.118.464,10	2.118.464,10	40.029,28
4401	M	BRASIL - FPM	106.302,28	0,00	0,00	106.302,28
4404	M	BRASIL - ITR	40,96	0,00	0,00	40,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	42.952,85	42.952,85	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	3.998.534,35	3.998.534,35	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.955,88	160.079,12	157.552,16	15.482,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	0,00	0,00	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	241.073,34	241.073,34	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	789.434.013,11	0,00	3.780.915,22	785.653.097,89
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	251,15	157.552,16	0,00	157.803,31
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.293.891,06	0,00	0,00	2.293.891,06
6006	M	CEF - IPVA	437,88	62.858,67	0,00	63.296,55
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.142.325,22	62.591,50	0,00	4.204.916,72
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.370.997,30	0,00	0,00	2.370.997,30
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	381.626,39	76.475,18	0,00	458.101,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.177,91	0,00	0,00	44.177,91
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	53.360,61	556.790,25	0,00	610.150,86
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.024.538,53	0,00	0,00	4.024.538,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	200.861.071,41	2.118.248,10	0,00	202.979.319,51
6401	M	BRASIL - FPM	333,31	0,00	0,00	333,31
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	4.283,20	0,00	0,00	4.283,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51	0,00	0,00	479,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98	0,00	0,00	163.583,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	25.458,84	0,00	24.847,22	611,62
6546	M	BRASIL - IPVA	280.182,23	0,00	0,00	280.182,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.046,66	0,00	0,00	4.046,66
6554	M	BRASIL - IPVA	23.197,55	0,00	23.188,60	8,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	298,64	89.022,44	89.000,00	321,08
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	17.007,58	644.246,25	625.411,51	35.842,32
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	91.896,87	32,60	91.896,87	32,60
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	272.809,55	174.488,05	271.866,67	175.430,93
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.916,65	0,00	2.916,65
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	349,00	1.330,00	349,00	1.330,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	95.184,00	95.184,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	942,34	128.497,62	128.430,78	1.009,18
5007	V	CEF - FUNSSOL	640,00	0,00	0,00	640,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26	3.000.000,00	3.000.000,00	32,26
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.508.063,54	2.508.063,54	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	126.573,63	126.573,63	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	1.492.277,42	1.492.277,42	713,20
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	1.892.965,62	1.892.965,62	713,20
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	62.591,50	62.591,50	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.720.012,10	91.190,78	0,00	22.811.202,88
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.246.663,26	0,00	0,00	68.246.663,26
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.543.613,53	0,00	0,00	3.543.613,53
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35	0,00	0,00	2.262.297,35
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	82.802,40	0,00	0,00	82.802,40
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.673,40	0,00	0,00	390.673,40
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.071.268,87	2.253.048,64	3.000.000,00	12.324.317,51
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.988.583,77	0,00	29.808,92	56.958.774,85
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	776.687,97	0,00	0,00	776.687,97
6016	V	CEF - DIMPE	8.421.140,51	0,00	0,00	8.421.140,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.907.754,83	0,00	126.573,63	2.781.181,20
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.650.298,58	0,00	0,00	7.650.298,58
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.230,10	0,00	0,00	17.230,10
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.561.434,37	0,00	0,00	1.561.434,37
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.292.174,79	0,00	0,00	2.292.174,79
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63	0,00	0,00	38.547,63
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.098.434,00	0,00	0,00	1.098.434,00
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.305,83	0,00	0,00	5.305,83
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.801.939,25	1.404.664,15	0,00	31.206.603,40
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31	0,00	0,00	114.772,31
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94	0,00	0,00	11.726,94
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	40.760,02	0,00	0,00	40.760,02
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58	0,00	0,00	9.884,58
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49	0,00	0,00	259.841,49
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.411,28	0,00	0,00	25.411,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	6.089.867,01	0,00	1.874.361,93	4.215.505,08
6039	V	CEF - DEVISA	1.184.132,75	0,00	0,00	1.184.132,75
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64	0,00	0,00	30.444,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51	0,00	0,00	898.003,51
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	451.085,77	0,00	0,00	451.085,77
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81	0,00	0,00	13.731.535,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.836.966,83	0,00	0,00	3.836.966,83
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.536,55	0,00	0,00	9.536,55
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	620.807,81	0,00	0,00	620.807,81
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	479.642,69	0,00	0,00	479.642,69
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	515.434,20	0,00	0,00	515.434,20
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	592,88	0,00	0,00	592,88
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	269.105,40	0,00	0,00	269.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	678.704,80	0,00	0,00	678.704,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	60.676,14	0,00	59.886,88	789,26
6449	V	BRASIL - ICMS	181,11	0,00	0,00	181,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99	0,00	0,00	104.192,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.826,41	0,00	0,00	41.826,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.143,81	0,00	0,00	87.143,81
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.250,05	0,00	0,00	31.250,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.326,13	0,00	0,00	12.326,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	542.201,28	0,00	0,00	542.201,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.087,26	0,00	0,00	13.087,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.587.488,87	608.403,93	0,00	3.195.892,80
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.224,29	0,00	0,00	62.224,29
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	198.834,67	0,00	0,00	198.834,67
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.679,90	0,00	0,00	1.679,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	359.758,76	0,00	0,00	359.758,76
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17	0,00	0,00	7.831,17
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54	0,00	0,00	1.616,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	150.350,35	0,00	0,00	150.350,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	0,00	0,00	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	313.682,09	0,00	0,00	313.682,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.018,78	0,00	0,00	34.018,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	0,00	0,00	4.896,13
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	0,00	0,00	184.176,82
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	0,00	0,00	44.978,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	0,00	0,00	1.575,94
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	0,00	0,00	21.066,56
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.996.392,75	0,00	32,60	7.996.360,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	412.160,05	0,00	5.265,28	406.894,77
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	0,00	63.383,65
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	170.560,29	0,00	0,00	170.560,29
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	341.181,84	0,00	1.330,00	339.851,84
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	0,00	111.275,91
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	70.940,11	0,00	0,00	70.940,11
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.174,24	0,00	0,00	8.174,24
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.222.581,68	0,00	0,00	2.222.581,68
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19	0,00	0,00	2.723.623,19
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.570,34	0,00	0,00	31.570,34
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.809,60	0,00	0,00	189.809,60
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	413.815,35	0,00	0,00	413.815,35
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.427.285,50	0,00	95.184,00	8.332.101,50
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	260.122,45	0,00	0,00	260.122,45
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	819.228,47	0,00	0,00	819.228,47
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.390,10	0,00	0,00	67.390,10
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.632,80	0,00	0,00	41.632,80
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.434,99	0,00	0,00	52.434,99
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15	0,00	0,00	79.097,15
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	214.152,86	0,00	0,00	214.152,86
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.387,91	0,00	0,00	3.387,91
TOTAL DE BANCOS			1.294.884.207,91	25.483.388,57	26.790.599,62	1.293.576.996,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.293.576.996,86

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	284.932,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.924,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.722,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.163,30
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.533,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.212,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	422.390,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	122.823,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.659,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.404,62
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	154.418,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	225.952,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.512,18
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.925,59
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.993,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.451,93
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.232,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.033,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.130,26
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.941,39
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.908,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.589,53
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	455,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.587,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	63,88
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,95
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,68
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.246,93
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	254,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	236,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	93,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	271,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	74.931,48
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.015,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.822,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.707,99
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.036,52
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	144,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	361,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.917,01
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.478.254,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	168,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.442,13
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	231,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	577,53
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	514,60
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.693,90
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	433,20
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.266,11
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.252,00
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	822.278,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	32.500,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	7.000,00
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	488.050,75
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.581,75
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.294,25
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	123.921,25
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	11.959,75
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	16.438,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	260.837,59
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.167,52
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	750,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.170,86
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	460,97
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	412,47
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,94
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.661,53
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	70,80
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.633,18
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.109,67
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	854,44
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	389,20
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,49
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	63,16
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	112,93
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	29.697,15
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	369,74
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	278,66
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	507,92
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.065,82
		TOTAL	6.586.771,79

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.646.830,66
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 (COM COMPROMISSO)	185.698,17
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	985,32
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.345,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.903,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	24.956,00
		TOTAL	1.867.950,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.454.722,19

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
210/31	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	150054	2.508.063,54
223/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	149999	-81.042,03
223/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	150363	-81.042,03
225/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	150494	53.416,67
228/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	149998	-7.138,71
229/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150000	-583,33
229/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150001	-583,33
229/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150002	-583,33
229/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150003	-583,33
229/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150004	-583,33
265/8	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	150099	65.619,00
340/7	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	150322	12.740,00
650/9	2026	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	150794	43.390,42
656/21	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150836	1.991,30
786/8	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	150741	533.609,45
849/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	150808	5.355,00
862/9	2026	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	150700	69.166,66
1700/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	42051	ACTIVE INFORMATICA E PRODUCAO ARTIS	150692	3.508,11
1757/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42727	ASSOCIACAO DOS AGRIC. F. DE JARINU	150677	4.111,80
1761/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	150678	8.139,60
1764/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	150678	592,40
1767/20	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	150678	1.371,20
1769/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	150678	2.792,58
1851/7	2026	04.122	3.3.90.40.12	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	150765	5.118,07
2063/6	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	150333	270.194,23
2097/9	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	150777	5.933,47
2625/7	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	150709	12.000,00
2817/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	150738	3.088,80
2819/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	150772	1.807,12
2824/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	150747	2.186,02
3376/8	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150584	195.425,13
5262/9	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	150801	265,80
5514/4	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	150798	265,80
5514/5	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	150804	398,70
5760/6	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	150831	6.750,00
5917/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	150581	486,30
6576/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	150780	3.865,70
6577/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	150788	2.921,75
6582/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	150746	4.952,13
8295/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	150773	545,60
8296/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	150771	875,16
8297/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	150758	669,24
8384/3	2026	13.392	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	150816	3.393,75
8385/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	150751	5.169,25
9055/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	150530	810,50
9253/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	150675	486,30
9631/5	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	150789	270,00
10519/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43512	BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA	150479	810,50
10738/7	2026	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150756	1.266,74
11772/3	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	150148	14.489,38
12335/3	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	150099	7.291,00
12347/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	150670	486,30
12350/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43764	ANTONIO CESAR RIBEIRO DA SILA	150478	486,30
12351/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43765	EDIVANDO SIQUEIRA MARTINS	150502	486,30
12352/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43766	FABRICIO LEONARDI DE QUEIROZ	150505	486,30
12353/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43767	LUIS GUILHERME RODRIGUES	150540	486,30
12354/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43768	RANIERY DA CRUZ VALENTE	150583	486,30
13431/5	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	150412	10.232,29
13436/5	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	150412	19.862,78
13600/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	150768	3.398,00
13669/1	2026	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	150013	95.184,00
13675/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	150576	1.621,00
13807/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	150733	58.279,00
14002/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	43849	CESAR AUGUSTO MARTINS MUCCI	150102	3.350,00
14157/1	2026	19.126	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	150697	4.884,96
14363/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43900	TALITA FERNANDA CARLOS	150654	810,50
14364/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43887	SIMONICA CANDIDO LEITE	150595	810,50
14543/1	2026	15.451	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	150823	3.403,50
14544/1	2026	15.451	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	150823	14.285,30
14754/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	150087	3.449,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14756/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	150076	3.744,23
14757/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	150061	3.706,56
14761/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	150067	4.993,56
14763/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43274	HECTOR JUNIOR THEODORO	150068	7.104,24
14767/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	150066	7.001,28
14786/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	24970	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	150444	1.470,00
14787/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	24970	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	150445	5.480,00
15097/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43976	FERNANDA CRISTINA MACHADO	150506	810,50
15185/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	150072	9.715,91
15209/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	42925	MILTON CASTELLI VEIGA	150078	5.508,36
15210/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	150069	3.243,24
15214/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	150073	7.270,08
15218/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	150065	5.096,52
15219/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	150086	4.712,00
15887/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44014	ADRIEL ESDRAS DE PADUA	150060	3.243,24
15888/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	24353	FEMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	150064	10.050,77
15890/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44013	RICARDO CAMATARI PAVANELI	150085	3.500,64
15891/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44011	MARIANA SEABRA PAIXAO	150096	2.934,36
15892/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44010	LEONARDO SANTOS BORGES	150075	3.912,48
15894/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44008	ISABELLA DE SOUZA RODRIGUES	150070	3.191,76
15895/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44007	ELLEN ROBERTA HUMMEL	150063	3.655,08
15968/1	2026	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	150816	4.499,02
16070/1	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	150157	18.850,00
16070/3	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	150174	18.390,00
16073/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	27321	KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIV	150107	86.515,36
16082/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	150071	9.060,48
16147/1	2026	12.361	3.3.90.32.99	42321	KOPU BRINDES LTDA	150112	33.696,00
16396/1	2026	12.367	3.3.90.35.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	150099	8.311,10
16483/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	150179	1.101,60
16574/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	150365	616,00
16588/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	150446	69,30
16633/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	150199	3.474,00
16651/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	150184	130,00
16653/4	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	150189	13.214,00
16655/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	150194	5.527,60
16667/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150471	2.154,00
16669/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150235	2.154,00
16673/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	150451	1.862,40
16680/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	150212	5.598,00
16780/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	150476	486,30
16781/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	150498	486,30
16785/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	150514	486,30
16786/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	150661	486,30
16789/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	150569	486,30
16790/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	150520	486,30
16795/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	150466	360,00
16796/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44172	IGOR GRILO SANTOS	150507	486,30
16807/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	150370	1.825,20
16817/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	150381	958,80
16830/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	150350	12.388,00
16882/1	2026	04.122	4.4.90.52.33	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	150807	6.399,00
16964/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	150451	21.640,07
17022/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM LTD	150781	37.499,50
17107/1	2026	15.452	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	150833	1.380,00
17114/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44220	WADISON GONÇALVES FERREIRA	150673	486,30
17115/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44221	ALEXSANDER GUARI	150477	486,30
17116/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44222	CARLOS GOMES DA SILVA	150480	486,30
17117/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	37843	MARCELO INACIO DE GODOI	150562	486,30
17120/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	150532	486,30
17152/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	150074	9.807,53
17177/1	2026	10.302	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	150303	108.710,00
17178/1	2026	10.122	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	150303	62.120,00
17179/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	150303	1.118.160,00
17198/2	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	150465	12.260,00
17202/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	150457	24.510,00
17202/6	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	150457	2.551,64
17202/7	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	150457	90.374,00
17240/3	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	150811	2.484,76
17268/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	150225	2.950,00
17300/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	150784	31.560,00
17300/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	150784	31.560,00
17304/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44258	WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA	150676	486,30
17434/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	150328	12.983,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17455/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	150684	3.780,00
18437/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	150128	1.076,20
18585/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	150136	515.337,60
18654/1	2026	22.691	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	150757	724,59
18666/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	150503	1.512,93
18706/1	2026	08.245	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	150555	2.296,89
18708/1	2026	08.245	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	150555	897,75
18882/1	2026	06.181	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	150724	3.650,00
18886/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	150222	34.668,27
19407/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	37862	JOSE BARBOSA OLIVEIRA	150522	486,30
19423/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44454	ELIEZER GROTTI DE SOUZA	150504	486,30
19425/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44456	LUIZ FERNANDO FREIRE DE SOUZA	150547	486,30
19426/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44457	PAULO SERGIO PEREIRA	150582	486,30
19427/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44458	CARLOS HENRIQUE RASTEIRO	150485	486,30
19450/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	150748	22.765,33
19469/1	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	150811	10.665,96
19504/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44451	MARIANA TELES GOMES	150077	5.340,11
19506/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	150062	6.332,04
19539/1	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150103	4.704,68
19539/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150103	1.676,25
19540/1	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150103	1.907,60
19540/2	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150103	2.977,19
19556/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	150784	1.627,44
19556/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	150784	1.627,47
19598/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	150840	16.253,14
19611/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	150436	7.008,00
19624/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	150018	6.564,00
19634/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	150205	16.352,00
19744/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	150388	37.760,00
19764/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	150691	88.116,87
19766/1	2026	08.245	3.3.90.30.28	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	150049	349,00
19788/1	2026	13.392	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150752	1.170,05
19864/1	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	150338	34.755,60
19873/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150362	1.316,20
19902/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	150740	4.500,00
19993/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	150832	2.000,00
20410/1	2026	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150752	267,44
20411/1	2026	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	150752	242,41
21035/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44590	LUCCA BERTOLINI	150839	794,61
21036/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44592	BRASIL INDUÇAO PEÇAS E SERVIÇOS IND	150736	1.178,00
21037/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38942	ELISEU GARCIA	150750	1.066,60
21038/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44594	LILIAN GONÇALVES CONESSA	150774	959,91
21039/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42138	PAULO SERGIO DENNY	150779	1.006,72
21040/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39167	ISABELLA RODRIGUES HERMANN ZAGO	150769	1.060,39
21114/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44601	VALDIR CARVALHO DOS SANTOS	150822	1.006,72
21119/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44597	ELISABETE ORSONI CAPASSO	150749	620,75
21126/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43387	PALOMA DE BARROS CHIAVEGATO	150778	1.065,38
21127/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41312	MARCELO FERREIRA PELEGRINI	150775	1.781,03
21128/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44398	ISMAEL FERREIRA LIMA	150770	2.082,24
21129/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44526	SAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	150793	1.033,27
21130/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44598	FELIPE BORTOLI DOS SANTOS	150755	2.087,21
21131/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42092	BRUNA MAIA LEDO	150737	1.906,59
21180/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	150825	34.100,00
21181/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	150825	93.780,00
21182/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	150825	120.036,09
						TOTAL	6.938.545,05

Extra-Orçamentárias

106109/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44576	RONALDO TEIXEIRA ARAUJO	150841	219,22
106113/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150739	2.798.000,00
106134/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40977	MARCELO PEREIRA DA ROCHA	150776	1.282,29
						TOTAL	2.799.501,51

Restos à Pagar

18491/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	150759	9.451,13
23309/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	150252	2.443,80
26213/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	150759	6.910,50
26218/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	150759	5.081,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		23.886,68
				TOTAL GERAL DA DESPESA		9.761.933,24

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA