CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.374.814,66	Despesas Orçamentárias	1.134.899,32
Receitas ExtraOrçamentárias	43.435,44	Despesas ExtraOrçamentárias	248,61
		Despesas Restos à Pagar	84.204,83
Retiradas de Bancos	30.280.646,69	Depositos em Bancos	34.479.544,03
SOMA	35.698.896,79	SOMA	35.698.896,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.698.896,79	TOTAL	35.698.896,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	57.591,16	57.591,16	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	12.365,57	4.989,33	7.376,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.216.157,75	547.688,11	1.203.176,20	560.669,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.010,00	1.104.750,76	1.104.750,76	25.010,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	118.084,72	25.903,34	118.961,06	25.027,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	154.252,43	154.252,43	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	76.512,22	0,00	0,00	76.512,22
4403	M	BRASIL - IUM	35,82	0,00	0,00	35,82
4404	M	BRASIL - ITR	60,34	0,00	0,00	60,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	111.186,30	111.186,30	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.714,93	29.714,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	82.813,78	82.813,78	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.203.035,57	6.205.030,25	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.088,36	225.332,70	222.596,46	25.824,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.228,50	2.962,47	0,00	9.190,97
5006	M	CEF - IPVA	0,00	663.891,34	663.891,34	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	726.590.197,22	0,00	3.166.237,18	723.423.960,04
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.756,49	0,00	32.966,36	9.790,13
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.319.633,76	0,00	2.962,47	2.316.671,29
6006	M	CEF - IPVA	154.743,21	39.113,07	0,00	193.856,28
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	232.400,34	57.208,78	0,00	289.609,12
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.174,21	0,00	12.365,57	107.808,64
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	722.470,34	0,00	648.893,68	73.576,66
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	116.932,95	0,00	116.932,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	227.485.439,90	153.572,87	0,00	227.639.012,77
6401	M	BRASIL - FPM	831,01	0,00	0,00	831,01
6403	M	BRASIL - IUM	4.452,26	0,00	0,00	4.452,26
6404	M	BRASIL - ITR	10.520,33	0,00	0,00	10.520,33
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	133.112,11	111.186,30	0,00	244.298,41
6546	M	BRASIL - IPVA	408.711,97	23.771,94	0,00	432.483,91
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.373,98	0,00	0,00	6.373,98
6554	M	BRASIL - IPVA	101.310,91	66.256,82	5,80	167.561,93
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	552.469,06	0,00	3.200,00	549.269,06
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	232,28	14.979,83	14.967,63	244,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	407.964,89	407.961,97	5,84
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	45.801,75	0,00	45.801,75
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.776,28	9.219,72	2.810,00	9.186,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	6.710.144,64	0,00	2.884.877,25	3.825.267,39
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	32.000,50	1.313.917,40	1.345.917,90	0,00
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	25.547,48	25.547,48	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.035,01	0,00	15.029,15	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	13.781,43	430.846,70	13.778,50	430.849,63
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	91.900,00	0,00	91.900,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.884.877,25	2.884.877,25	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	588,70	52.416,70	52.377,10	628,30
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.721.980,05	5.721.980,05	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.000,00	9.185,64	34.185,64	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	939,11	939,11	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.859.945,53	1.859.945,53	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	97.763,06	95.030,46	2.732,60
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	35.368,13	9.951,24	0,00	45.319,37
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.825.882,03	0,00	32.936,47	26.792.945,56
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	0,00	0,00	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.286.510,98	0,00	0,00	3.286.510,98
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.999.914,77	0,00	0,00	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	372.230,85	0,00	0,00	372.230,85
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	120.140,83	0,00	0,00	120.140,83
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.810.073,85	5.599.210,89	0,00	43.409.284,74
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.469.268,65	0,00	9.185,64	57.460.083,01
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32	0,00	0,00	1.816.027,32
6016	V	CEF - DIMPE	7.281.179,67	0,00	0,00	7.281.179,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.292.872,16	0,00	9.600,00	3.283.272,16
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	1.611.143,46	939,11	0,00	1.612.082,57
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	40.543.521,13	1.857.716,73	0,00	42.401.237,86
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	110.055,63	0,00	0,00	110.055,63
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	66.441.187,28	0,00	81.070,46	66.360.116,82
6039	V	CEF - DEVISA	1.050.320,29	0,00	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	9.979.086,05	0,00	0,00	9.979.086,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.930,40	14.967,63	0,00	57.898,03
6449	V	BRASIL - ICMS	338,35	0,00	0,00	338,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51	0,00	0,00	63.905,51
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	1.484.534,40	0,00	371.875,87	1.112.658,53
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	3.057.384,40	0,00	45.801,75	3.011.582,65
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	37.157,96	0,00	2.800,00	34.357,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	234.779,50	0,00	0,00	234.779,50
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	342.748,94	0,00	0,00	342.748,94
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	120.746,51	25.547,48	9.219,72	137.074,27
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	0,00	0,00	12.078,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	650,11	1.313.917,40	0,00	1.314.567,51

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	43.452,27	0,00	0,00	43.452,27
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	9.614.428,82	0,00	0,00	9.614.428,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	978.464,80	0,00	430.846,70	547.618,10
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	201.671,40	0,00	0,00	201.671,40
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	91.900,00	850.780,10
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	73.770,62	0,00	0,00	73.770,62
6682	V	BRASIL - FUNDEB	5.026.091,60	2.884.877,25	0,00	7.910.968,85
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			1.349.211.009,77	34.479.544,03	30.280.646,69	1.353.409.907,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.353.409.907,11

INDAIATUBA, 14 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	416.312,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	65.704,21
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.422,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.330,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.127,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.183,67
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	196.010,63
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	112,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	179,99
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	57,73
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	33,22
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.765,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.345,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.020,82
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.460,81
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.210,99
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	108.253,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	201.581,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.193,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.346,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.271,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.183,81
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.688,96
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	775,32
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	537,88
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	904,46
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	222,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.225,15
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	709,26
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	48,38
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.634,56
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	987,28
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.966,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.578,46
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	126,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,84
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.654,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	8,32
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	41,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	52,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	44,42
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	106.222,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.271,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.644,25
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.426,31
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.668,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	54,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	172,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	159,74
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.030,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	100,90
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	577,91
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	123,35
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	151,91
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	309,74
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,62
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,40
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-5,80
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	192,10
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.480,10
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	82,22
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.284,06
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	135.252,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	788.220,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
423	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	25.547,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	776.420,05
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.284,02
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	939,11
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	7.283,89
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	545,19
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	137,21
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.570,57
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	688,70
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.296,09
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	34.460,06
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	996,10
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	18,09
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	629,43
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36.787,49
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.904,07
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	326.653,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.218,86
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	430,19
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.174,55
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.773,87
		TOTAL	5.374.814,66

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	95,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	326,76
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.195,67
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.124,79
		TOTAL	43.435,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.418.250,10

INDAIATUBA, 14 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
135/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	71428	1.621,00
139/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	71432	1.621,00
141/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	71434	1.621,00
142/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	71429	1.621,00
143/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	71426	1.621,00
144/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	71431	1.621,00
186/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71476	-1.000,00
186/2	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71477	565,50
187/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71480	-1.000,00
187/2	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71481	50,00
428/4	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	71772	454,65
495/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	71787	1.035,00
603/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	71550	191,40
651/2	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	72084	1.604,96
658/3	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71763	33,90
815/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	71929	23.375,00
1195/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71491	96.714,90
1196/3	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71410	32.000,50
1230/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71528	6.917,82
1235/68	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71629	40,90
1235/69	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71635	81,80
1235/70	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71652	40,90
2637/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	71523	132,90
2822/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	71770	4.017,60
2837/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	71798	4.417,62
2846/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	72090	3.854,59
2877/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	71423	2.407,66
2878/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	71425	397,55
2881/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	71422	225,00
2882/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	71424	159,00
2970/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	71933	2.564,94
3019/1	2026	13.392	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	71754	6.230,00
3029/1	2026	13.392	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	71783	3.970,00
3084/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	71427	1.621,00
3261/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	71771	1.299,39
3414/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	71597	9.510,00
3415/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	71602	1.800,00
3455/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	72065	1.994,30
3456/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	72066	788,10
3484/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71397	137.602,30
3485/5	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71397	234.270,65
3798/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	42515	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	71449	345,00
4136/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	71584	1.949,50
4308/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71794	8.452,50
4309/1	2026	27.812	3.3.90.30.44	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71793	119,00
4313/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71795	2.645,00
4542/6	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	71790	42.574,50
5104/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71823	862,64
5105/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71816	1.641,20
5106/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71826	2.563,05
5107/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71827	1.578,00
5108/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71853	1.893,60
5109/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	71831	5.370,54
5132/3	2026	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	71937	13.608,74
5286/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	71518	2.095,90
5333/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71533	4.000,88
5335/8	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71670	304,20
5335/9	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71684	187,12
5335/10	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71701	304,20
5335/11	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71711	263,30
5335/12	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71716	105,32
5335/13	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71729	105,32
5335/14	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71744	830,80
5528/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	71433	1.621,00
5541/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71484	-1.500,00
5541/2	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71485	507,80
5542/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	71488	-500,00
5601/1	2026	08.122	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	71780	9.925,00
5609/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71441	834,00
5610/1	2026	12.361	3.3.90.30.44	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71440	369,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5614/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	71430	810,50
5942/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	71796	221,50
5982/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	71467	-2.000,00
5982/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	71468	633,57
5983/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	71472	-700,00
5983/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	71473	695,90
5989/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71457	-1.500,00
5989/2	2026	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71458	461,97
5994/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71463	-1.500,00
5994/2	2026	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	71464	846,87
5997/1	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	71442	-1.000,00
5997/2	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	71443	837,67
5999/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	71446	-500,00
6102/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	71435	19.471,26
6297/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	72070	126,00
6298/1	2026	27.812	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	72067	77,05
6358/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43201	ZOICA ANDRADE CALDEIRA	71450	-2.000,00
6358/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	43201	ZOICA ANDRADE CALDEIRA	71451	825,00
6463/4	2026	13.392	4.4.90.52.26	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	71418	9.600,00
6492/3	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	71498	48.663,79
6688/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	71879	1.031,91
6690/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	71802	20.912,05
6693/2	2026	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	71885	40.186,51
6968/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	72087	4.405,11
6970/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	72089	1.348,50
6998/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43257	OTAVIO DE SOUZA BETARELLO	71911	2.069,25
7090/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	71607	4.082,40
7091/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	71608	1.368,48
7111/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	71890	119,40
7308/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43277	MARIANA CAVALCANTE FLORES	71889	3.775,82
7311/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43278	BARBARA BANNWART DOS SANTOS	71765	1.708,10
8028/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	72062	4.854,60
8029/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	72088	3.281,35
8046/1	2026	27.812	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	71923	7.183,80
8135/2	2026	08.245	3.3.90.32.99	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	71405	2.810,00
8154/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	71454	4.035,00
8246/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	71873	1.024,40
8253/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	71934	240,56
8266/1	2026	27.812	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	71928	4.051,92
8271/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	71766	244,50
8515/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	71895	119,40
8519/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	71900	75,60
8548/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	71534	462,22
8693/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	71797	305,29
8996/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	71773	119,07
9066/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	71505	1.661,51
9292/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	71510	1.121,25
9308/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	72022	31.893,10
9309/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	72031	1.556,50
9318/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	71775	15.472,60
9318/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	72310	-15.472,60
9318/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	72311	15.472,60
9320/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	71774	5.459,60
9342/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	72073	19.046,63
9343/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	72074	6.770,00
9460/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	71769	1.228,76
9473/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	71916	2.484,00
9569/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	71808	18.813,50
9648/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	71807	26.025,62
9649/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	72075	18.161,44
9696/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	71517	679,00
9697/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	71516	251,55
10568/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40887	JOAO CARLOS SASSARRAO JUNIOR	71811	1.727,60
10569/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43521	EDES DOS SANTOS FERREIRA	71786	1.231,90
10570/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41440	GIULIANE CANTELLI LOURENÇO	71799	1.088,97
10571/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39812	RICARDO ALEXANDRE CESTENARIO	71932	1.683,75
10572/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	71862	1.065,38
10573/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43523	FLAVIA BASTISTA DO NASCIMENTO	72092	1.620,52
10592/1	2026	15.452	3.3.90.93.02	43520	SAMIRA MICHELLE DE SOUZA CAMARGO	72091	3.150,00
10662/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72314	240,42
10663/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72314	1.187,23
10664/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72314	890,42
10665/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72314	2.671,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10730/1	2026	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTO	71471	1.000,00
10757/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	71419	335,00
10758/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	71420	30.331,43
10760/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	71421	330,00
10776/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	72076	15.000,00
10784/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	72081	3.383,20
10793/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	72082	3.383,20
10796/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	72095	10.151,52
10797/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	72083	3.383,20
11167/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	29717	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSP	71749	25.380,00
						TOTAL	1.134.899,32

Extra-Orçamentárias

104501/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43493	SONIA APARECIDA DE SOUZA	72042	89,42
104502/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43492	CRISTIAN JULIANO RAMOS	71776	5,80
104503/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43492	CRISTIAN JULIANO RAMOS	71776	153,39
						TOTAL	248,61

Restos à Pagar

9260/4	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	71417	15.029,15
12182/6	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	71535	5.500,00
15856/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	71888	498,17
17882/7	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	71609	132,90
25388/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	71536	15.998,40
25943/5	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71762	218,80
25943/6	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71764	26,20
25943/7	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71757	256,30
26349/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	72063	21.801,75
26350/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	72064	24.743,16
						TOTAL	84.204,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.219.352,76

INDAIATUBA, 14 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