CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.436.457,70	Despesas Orçamentárias	5.592.440,99
Receitas ExtraOrçamentárias	78.704,34	Despesas ExtraOrçamentárias	2.914.936,06
		Despesas Restos à Pagar	69.460,22
Retiradas de Bancos	17.863.540,82	Depositos em Bancos	11.801.865,59
SOMA	20.378.702,86	SOMA	20.378.702,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.378.702,86	TOTAL	20.378.702,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	131.433,08	131.433,08	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.087,41	0,00	0,00	111.087,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	632.388,75	947.650,41	0,00	1.580.039,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	449.378,03	449.378,03	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	24.855,84	24.855,84	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	84.041,15	84.074,01	706.192,71
4401	M	BRASIL - FPM	73.035,76	0,00	0,00	73.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.632,07	2.605,75	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.188,88	0,00	0,00	3.188,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	84.040,26	84.040,26	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.113,53	13.113,53	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.113,71	16.113,71	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.214.595,47	4.214.595,47	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.075,64	351.643,83	348.026,03	23.693,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.742,02	0,00	0,00	2.742,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	168.602,70	168.602,70	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	821.327.262,98	0,00	4.127.598,59	817.199.664,39
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.789,55	347.941,26	0,00	365.730,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.450.402,69	0,00	0,00	2.450.402,69
6006	M	CEF - IPVA	33.153,28	134.882,16	0,00	168.035,44
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.173.620,24	58.598,00	0,00	3.232.218,24
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.513,07	124.751,95	0,00	134.265,02
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.487,78	0,00	0,00	6.487,78
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	65.802,04	449.294,97	0,00	515.097,01
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.572.517,47	24.855,84	0,00	2.597.373,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	173.574.170,35	68.676,00	0,00	173.642.846,35
6401	M	BRASIL - FPM	336,72	0,00	0,00	336,72
6403	M	BRASIL - IUM	11.185,97	2.605,75	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	792,07	0,00	0,00	792,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	488,48	84.040,26	0,00	84.528,74
6546	M	BRASIL - IPVA	268.313,87	10.490,82	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.992,94	0,00	0,00	6.992,94
6554	M	BRASIL - IPVA	6.935,58	12.890,97	0,00	19.826,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.533,98	20.062,09	20.032,81	1.563,26
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	33.474,50	33.474,50	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	168.041,99	168.041,99	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	115.226,86	31.398,19	113.232,07	33.392,98
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	58.142,10	4.011,80	62.153,90	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	4.536,18	6.317,63	4.536,18	6.317,63
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	760.860,54	201.516,49	962.371,17	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	196.119,52	9.809,57	197.299,02	8.630,07
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.251,36	0,00	1.251,36
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	281,00	281,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	965,81	27.986,68	27.901,51	1.050,98
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.543.341,44	1.543.341,44	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	95.818,94	95.818,94	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.299,32	1.299,32	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.302.400,57	1.302.400,57	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	45.654,96	45.654,96	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	58.598,00	58.598,00	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	174.441,31	174.441,31	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.040.625,26	27.901,51	0,00	24.068.526,77
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.244.244,88	0,00	0,00	66.244.244,88
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43	0,00	0,00	3.484.984,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61	0,00	0,00	407.186,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.528.703,14	0,00	1.471.196,18	27.057.506,96
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.024.751,78	0,00	95.818,94	2.928.932,84
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.259.298,05	1.299,32	0,00	2.260.597,37
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.977,86	0,00	0,00	42.977,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.655.833,25	0,00	1.302.400,57	35.353.432,68
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	155.902,48	0,00	0,00	155.902,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.296,75	0,00	0,00	26.296,75
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	7.822.163,24	0,00	45.654,96	7.776.508,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.248.255,47	0,00	0,00	1.248.255,47
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	143.176,56	0,00	0,00	143.176,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.556.585,13	0,00	22.480,00	3.534.105,13
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	175.427,65	0,00	174.441,31	986,34
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	0,00	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.909,31	15.834,37	0,00	20.743,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.422,46	33.474,50	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.328,49	0,00	0,00	43.328,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.068.931,87	0,00	0,00	1.068.931,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	376.833,10	168.041,99	0,00	544.875,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.569.714,87	0,00	31.377,12	2.538.337,75
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.630,39	0,00	0,00	211.630,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.351,14	0,00	0,00	344.351,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05	0,00	0,00	128.066,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	8.623,84	0,00	6.317,63	2.306,21
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.015.480,00	0,00	201.516,49	7.813.963,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	645.172,10	0,00	9.809,57	635.362,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.613,34	0,00	1.251,36	176.361,98
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	351.138,51	0,00	0,00	351.138,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.974,16	0,00	0,00	175.974,16
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	361.434,71	0,00	0,00	361.434,71
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.399.171,72	0,00	281,00	8.398.890,72
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.323.085.178,82	11.801.865,59	17.863.540,82	1.317.023.503,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.317.023.503,59

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	456.973,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	150.272,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.595,45
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.760,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.362,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.151,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	381.495,68
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.575,78
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.124,92
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.931,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	105.310,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.959,32
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	40.728,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	157.302,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.996,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	280.534,13
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.963,51
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.617,32
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.299,52
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.824,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.480,05
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.138,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,19
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	37.572,74
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.925,16
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.621,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.430,18
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.447,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.753,67
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.648,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	118,08
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,34
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.919,92
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	52,83
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	88,87
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,59
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	98,16
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	110.854,58
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.136,92
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.230,03
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.024,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.025,17
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.157,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	8,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	16,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.526,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	204,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.043,86
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	241,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	472,18
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	149,77
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,34
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,18
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.432,58
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	265,70
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.181,78
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.632,07
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.829,94
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.565,99
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.299,32
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	408,96
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	675,02
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	576,30
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,84
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.803,01
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,88
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.888,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,17
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	27.792,20
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.048,77
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.232,15
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	549,79
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.188,92
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117,82
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14,31
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	39,98
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.432,91
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.661,87
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.113,42
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.159,58
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	840,24
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.356,44
		TOTAL	2.436.457,70

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	11.726,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-3.264,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.576,51
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	56.337,71
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	389,28
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,44
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	58,99
		TOTAL	78.704,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.515.162,04

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
176/7	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133007	13.212,69
177/61	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133007	161,42
177/62	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133003	469,34
177/63	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133003	65,86
235/15	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	133090	516.140,61
236/13	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	133090	516.140,60
241/14	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	133101	145.954,58
242/15	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	133110	73.601,10
249/8	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	133176	4.785,42
250/8	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	133176	4.785,41
263/7	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	133174	2.991,66
264/7	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	133174	1.991,66
266/15	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133064	50.517,12
267/15	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133064	50.517,12
274/7	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA	133125	39.870,01
366/38	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132687	404.028,50
366/39	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132687	356.826,18
775/4	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133272	136,00
777/4	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133275	144,00
786/7	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	133022	533.609,45
839/7	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	133085	12.123,52
847/7	2026	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133266	1.768,00
938/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132976	809.154,24
938/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132976	431.998,02
1118/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	132672	4.198,44
1409/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	132854	2.279,50
1414/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	132780	1.406,10
1415/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	132939	1.836,44
1424/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	132890	2.208,65
1425/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	132810	1.182,18
1748/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	132875	2.294,01
1766/19	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	132841	1.460,65
1773/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	132773	3.186,00
1775/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	132799	2.933,70
1776/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	132817	1.403,06
1789/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42721	GOLIARDO EUCLYDES SOLIANI JUNIOR	132901	2.394,00
1791/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	132761	635,00
1794/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	132761	657,80
1798/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	132748	1.851,84
1810/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	132919	2.171,09
1812/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	132824	1.592,73
2817/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	133240	3.088,80
3184/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133115	3.154,35
3299/6	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	132998	80,00
3376/7	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132710	193.215,52
5445/11	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	133101	7.444,03
6071/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133163	646,70
6072/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133163	475,10
6073/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133163	54,11
6075/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133171	551,60
6076/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133171	213,80
6077/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133171	54,11
6278/5	2026	26.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133281	232,00
6575/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	133060	314,65
6604/4	2026	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132997	8.900,00
6605/4	2026	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132996	13.500,00
8295/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	133183	496,00
8296/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	133196	875,16
8297/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	133206	772,20
8384/2	2026	13.392	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133035	3.393,75
8388/5	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	132678	3.200,00
8502/4	2026	26.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	133052	156,00
8836/3	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133281	448,00
9336/3	2026	08.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133263	1.032,00
9652/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133107	36.336,00
9653/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133146	35.720,00
9656/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133120	35.810,00
9657/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133149	62.930,00
10809/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133130	15.967,80
10868/3	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133260	240,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11229/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	133231	102.470,40
11318/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	133032	550,00
12088/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	132679	4.536,18
12238/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	133070	488,00
12317/1	2026	04.131	3.3.90.30.29	43758	BRENO P DELLING LTDA	133013	10.150,00
12318/1	2026	04.131	4.4.90.52.33	43760	KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A	133014	11.900,00
12726/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	133012	51,00
13352/10	2026	12.122	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133298	174.441,31
13552/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	133104	2.285,41
13922/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133278	296,00
13945/4	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	133090	23.601,13
13946/4	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	133090	23.601,14
14070/3	2026	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133269	768,00
14150/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	133011	335,12
14160/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	133224	37.460,92
14223/3	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	133294	1.040,00
14301/1	2026	13.392	4.4.90.52.26	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	133056	7.920,00
14483/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	133081	73,20
14492/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43914	CESAR ANTONIO ROVERSI	133295	4.450,00
14542/1	2026	15.451	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	133028	15.441,56
14599/1	2026	04.127	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	133287	1.332,83
14756/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	133225	5.195,72
14757/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	133198	4.179,93
14759/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	133202	2.728,44
14761/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	133208	5.288,63
14762/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43276	HAROLLD GODINHO SILVA	133209	5.429,26
14763/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43274	HECTOR JUNIOR THEODORO	133211	5.635,18
14764/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43966	ADRIELLE LISBOA SILVA	133195	2.508,71
14767/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	133207	7.629,09
14779/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	132700	170,98
14909/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	133043	210,00
14913/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	133044	283,14
14930/8	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	133087	63.850,00
15084/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	133073	244,00
15097/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43976	FERNANDA CRISTINA MACHADO	132689	810,50
15110/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	133186	593,20
15208/1	2026	13.392	4.4.90.52.33	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	133045	11.760,00
15209/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42925	MILTON CASTELLI VEIGA	133229	5.738,14
15210/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	133215	3.486,83
15216/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	133213	4.053,11
15219/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	133230	5.108,80
15229/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	133199	568,20
15798/3	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	133046	90.584,02
15856/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	133184	2.169,85
15858/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	133192	2.536,00
15887/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44014	ADRIEL ESDRAS DE PADUA	133194	3.847,19
15888/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24353	FEMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	133205	4.312,02
15892/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44010	LEONARDO SANTOS BORGES	133223	4.413,47
15893/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44009	KARINA FABIANE H. DOS SANTOS	133220	617,76
15894/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44008	ISABELLA DE SOUZA RODRIGUES	133216	3.332,39
15895/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44007	ELLEN ROBERTA HUMMEL	133203	2.302,79
15897/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	133069	1.663,15
15898/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44012	MATHEUS JURGEN FRANZ	133227	2.457,23
16014/1	2026	08.243	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	133031	1.425,00
16082/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	133218	7.011,33
16093/1	2026	10.122	4.4.90.52.06	44065	WECOM COM. DISTRIB. SERVS EM TECNOL	132991	19.750,00
16134/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	133076	73,20
16219/1	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133039	29.691,79
16249/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	133057	518,44
16298/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	132692	390,32
16300/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	132692	721,70
16338/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	133254	126,81
16354/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133084	1.574,00
16519/1	2026	22.691	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	133290	1.182,29
16520/1	2026	22.691	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	133236	805,84
16536/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	132680	34.884,85
16537/2	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	132680	23.257,25
16563/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	132986	1.880,00
16700/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	132978	61.248,31
16941/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	133297	4.754,58
16942/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	133222	19.679,61
17031/1	2026	08.245	3.3.90.39.48	44207	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	132677	1.990,00
17043/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	133030	7.125,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17106/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	133259	700,00
17152/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	133221	9.929,79
17166/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133296	33.738,00
17292/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44251	BRUNO CARDOSO DOS SANTOS	133197	613,13
17295/1	2026	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133100	36.980,98
17296/1	2026	04.131	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133099	11.448,70
17297/1	2026	04.131	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	133098	985,83
17323/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	133255	136,60
17324/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	133253	446,91
17326/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133219	201,24
17327/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133257	304,22
17352/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	133256	18.779,60
17381/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	133226	4.829,97
17382/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	133228	5.181,16
17442/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	132983	7.730,48
17443/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	132983	6.440,57
17444/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	132983	9.853,91
17470/1	2026	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	133214	4.111,89
17500/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133258	285,48
17512/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	133029	8.550,00
17753/1	2026	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	133212	4.224,86
17756/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	421,50
17757/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	5.340,38
17758/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	1.504,32
17759/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	140,50
17760/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	752,16
17761/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	1.674,65
17762/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	587,83
17763/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	281,00
17764/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	91,56
17765/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	132670	140,50
17827/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	133217	391,25
17832/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43712	ROSANA DE SOUZA MAGALHAES	133055	1.650,00
17843/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	133193	25.800,00
17978/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	16.798,42
17979/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	2.591,34
17980/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133241	958,32
18535/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133020	3.641,84
18536/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133019	4.648,30
18569/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41780	SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO	133051	869,12
18570/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44334	ANDRE ANNICCHINO	133285	1.318,81
18571/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40791	CELENE APARECIDA SAUDINO	133293	1.006,72
18572/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44336	RENATO JACOBER	133097	532,80
18573/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44337	FERNANDA ULIMA TELLES SOARES	133210	1.862,59
18575/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40787	APARECIDA ADRIANA FELIX	133286	1.540,00
18603/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	41609	JULIANA BERTO CAROTTI	133191	857,73
18610/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44349	TEODORA LANDER	133027	931,14
18611/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44348	HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA	133204	817,14
18612/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44347	KARLA SAMANDA ESTIMA RODRIGUES	133185	1.781,03
18652/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133018	17.319,29
18653/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	133017	1.741,80
						TOTAL	5.592.440,99

Extra-Orçamentárias

105808/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	133021	2.798.000,00
105866/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	133086	33.077,31
105867/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	132670	140,50
105899/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132740	83.718,25
						TOTAL	2.914.936,06

Restos à Pagar

18390/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133166	3.201,88
21047/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133140	3.395,60
22001/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133143	9.156,73
22002/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133178	189,59
22003/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133158	5.308,38
22819/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133155	10.537,15
22820/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133135	5.498,39
25875/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133152	32.172,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		69.460,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA		8.576.837,27

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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