CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.438.871,05	Despesas Orçamentárias	4.109.708,53
Receitas ExtraOrçamentárias	146.142,01	Despesas ExtraOrçamentárias	40.116,37
		Despesas Restos à Pagar	331.424,82
Retiradas de Bancos	22.053.214,06	Depositos em Bancos	22.156.977,40
SOMA	26.638.227,12	SOMA	26.638.227,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.638.227,12	TOTAL	26.638.227,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	286.831,57	286.831,57	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.376,24	35.002,61	35.002,61	7.376,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	560.669,66	1.599.479,06	801.104,24	1.359.044,48
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.010,00	1.016.426,01	1.041.426,01	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.027,00	36.085,01	641,12	60.470,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	228.580,12	222.712,60	45.882,12
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	90.322,66	90.322,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	65.989,19	65.989,19	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.797.595,67	2.795.600,99	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.824,60	311.459,35	308.616,15	28.667,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.190,97	0,00	0,00	9.190,97
5006	M	CEF - IPVA	0,00	748.239,98	748.239,98	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	723.423.960,04	1.023.234,88	0,00	724.447.194,92
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.790,13	18.366,99	0,00	28.157,12
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.316.671,29	0,00	0,00	2.316.671,29
6006	M	CEF - IPVA	193.856,28	22.591,98	0,00	216.448,26
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	289.609,12	285.158,16	0,00	574.767,28
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.808,64	35.002,61	0,00	142.811,25
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	73.576,66	13.730,78	0,00	87.307,44
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	116.932,95	0,00	0,00	116.932,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	227.639.012,77	222.171,73	0,00	227.861.184,50
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	244.298,41	90.322,66	0,00	334.621,07
6546	M	BRASIL - IPVA	432.483,91	0,00	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	167.561,93	52.791,35	0,00	220.353,28
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	549.269,06	0,00	4.011,00	545.258,06
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	244,48	13.040,24	13.030,48	254,24
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	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	45.801,75	4.758,91	45.801,75	4.758,91
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.186,00	4.216,12	13.402,12	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	430.849,63	179.269,61	431.657,20	178.462,04
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	3.200,00	4.011,00	3.200,00	4.011,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	91.900,00	0,00	91.900,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	628,30	376.440,77	374.424,84	2.644,23
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	3.983.498,82	3.983.498,82	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	15.349,46	15.349,46	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	557,05	557,05	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.016.256,20	2.016.256,20	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	2.732,60	188.249,48	190.982,08	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	45.319,37	21.888,67	0,00	67.208,04
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	955.385,39	955.385,39	0,00
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.792.945,56	0,00	345.604,06	26.447.341,50
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	43.409.284,74	3.400.000,00	3.983.498,82	42.825.785,92
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.460.083,01	0,00	0,00	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	3.283.272,16	0,00	15.349,46	3.267.922,70
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	1.612.082,57	557,05	0,00	1.612.639,62
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	42.401.237,86	2.000.000,00	1.930.466,20	42.470.771,66
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	66.360.116,82	0,00	179.323,66	66.180.793,16
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	869.812,15	9.109.273,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.898,03	13.030,48	0,00	70.928,51
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	1.112.658,53	0,00	0,00	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	3.011.582,65	0,00	4.758,91	3.006.823,74
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	34.357,96	0,00	0,00	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	137.074,27	0,00	4.216,12	132.858,15
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	1.314.567,51	0,00	0,00	1.314.567,51
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	547.618,10	0,00	179.269,61	368.348,49
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	850.780,10	0,00	0,00	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	7.910.968,85	0,00	1.085,78	7.909.883,07
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			1.353.409.907,11	22.156.977,40	22.053.214,06	1.353.513.670,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.353.513.670,45

INDAIATUBA, 15 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	711.426,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	111.477,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.604,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.812,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.616,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.492,67
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	438.634,27
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	269,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	80,49
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	8.925,82
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	112.365,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.553,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.651,38
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143.142,05
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	88.724,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.351.312,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.422,42
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.269,63
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.746,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.901,57
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.318,04
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	134,47
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.536,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.482,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	37.409,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.520,40
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.412,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.580,78
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.572,45
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	912,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.023,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	134,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	10.853,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	453,76
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	201,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	239,61
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	173.810,20
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	852,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.532,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.681,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.640,17
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	46,73
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	84,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	147,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.575,28
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	222,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	912,43
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	179,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	272,31
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,12
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,47
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,43
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	345,78
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	54,13
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.206,22
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	814.229,17
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-162.845,84
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	557,05
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	85,44
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	308,50
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	989,60
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	261,09
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,67
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	819,86
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,07
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.589,49
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,02
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.407,41
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	750,59
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	825,21
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	18,91
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	106,72
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	13,04
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	54.401,77
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	108.778,67
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	620,69
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	69,46
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	198,44
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,76
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.794,49
		TOTAL	4.438.871,05

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	25.913,00
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.065,11
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.256,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	98.148,20
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	556,37
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	46,36
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	84,31
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	758,97
		TOTAL	146.142,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.585.013,06

INDAIATUBA, 15 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
38/4	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	73077	20.000,00
63/9	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	73317	216,78
63/10	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	73316	108,39
145/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	72739	1.621,00
176/4	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	73307	13.525,31
177/35	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	73298	253,10
177/36	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	73301	40,48
177/37	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	73304	259,18
249/4	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	72423	4.785,42
250/4	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	72424	4.785,41
391/3	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73274	1.888,20
494/3	2026	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	73196	31.250,00
496/4	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73275	3.776,40
541/4	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	73089	24.500,00
663/11	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	73295	1.100,00
663/12	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	73295	80,00
664/8	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73198	1.387,17
730/11	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	73205	5.719,75
786/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	73080	533.609,45
813/6	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	73086	280.398,21
839/4	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	73297	12.123,52
840/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	42290	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	73202	65.000,00
1308/16	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	72415	753,75
1413/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	72775	2.294,01
1417/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	72868	2.792,58
1418/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	72858	2.171,09
1419/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	72806	2.394,00
1420/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	72945	2.933,70
1421/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	72964	7.691,28
1542/4	2026	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	72603	56.929,16
1752/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	72794	1.395,20
1754/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	72785	1.836,44
1759/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	72825	2.279,50
1760/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	72880	1.592,73
1766/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	72892	1.460,65
1767/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	72831	1.371,20
1777/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	72909	1.851,84
1779/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	72926	1.485,06
1781/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	72840	1.625,03
1787/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	72849	8.139,60
1796/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	73033	2.487,84
2723/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	72388	2.083,20
2731/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	72393	3.918,40
2819/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	73232	995,04
3879/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	72410	4.939,20
4026/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	72752	810,50
4322/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	43017	SOLUCOES DE SEGURANÇA MM LTDA	73264	1.858,40
5222/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	73064	305.835,16
5245/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	73267	10.543,25
5467/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73312	5.093,10
5511/3	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	73197	4.187,73
5618/1	2026	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	72417	519.475,26
5760/1	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	73313	2.054,85
5761/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	72389	9.347,86
5879/6	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	73261	66.400,00
6163/4	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	72495	556.559,16
6237/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	73206	1.010,25
6396/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	72495	313.252,99
6429/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	73268	12.082,60
6492/2	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	72430	290.188,80
6590/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	73225	2.673,59
6773/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	72723	222,18
6952/3	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	72416	2.316,20
6957/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	72425	15.621,20
7066/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	72530	55.900,00
7067/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	72545	2.950,00
7069/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	72587	212,40
7071/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	72572	7.000,00
7990/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	73260	79.103,07
8080/1	2026	26.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	73247	5.110,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8148/1	2026	27.812	3.3.90.30.16	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73222	447,60
8169/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	72480	2.871,00
8258/1	2026	08.245	3.3.90.32.99	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	72720	9.186,00
8281/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73280	9.313,82
8295/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	73233	198,40
8332/1	2026	04.122	3.3.90.30.03	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73251	177,50
8333/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73252	750,00
8335/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73253	154,80
8336/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73256	234,80
8380/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	73259	4.423,50
8388/2	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	72376	3.200,00
8503/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	72592	21.821,52
8503/2	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	72592	7.273,84
8503/3	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	72592	7.273,84
8540/2	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	72746	213.140,59
8622/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73070	17.150,36
8623/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73071	12.161,05
8625/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73072	2.435,10
8626/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73073	2.218,50
8628/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73074	8.680,08
8629/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73075	620,00
8631/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	73076	16.729,60
8775/1	2026	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	72438	6.651,50
8776/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	72439	268,00
8780/1	2026	26.452	3.3.90.30.24	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	72440	76.847,00
8821/1	2026	06.181	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	73217	6.258,07
8868/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	72510	1.237,00
8897/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	73085	2.135,16
8898/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	72515	8.383,50
8915/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	72405	1.237,00
8924/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	73258	10.761,00
8982/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73211	8.000,00
8983/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73210	7.300,00
8984/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73209	4.230,00
8985/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73207	7.910,00
8986/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73208	7.560,00
9260/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73148	1.425,58
9261/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73101	897,90
9262/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73102	565,40
9263/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73105	1.302,01
9264/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73103	1.344,34
9265/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73104	228,33
9266/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73107	251,55
9267/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73106	2.029,07
9268/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73145	1.814,96
9269/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73135	3.227,01
9270/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73140	320,44
9271/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73159	1.077,51
9272/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73151	2.049,44
9273/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73156	1.280,00
9274/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73164	1.250,00
9275/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73172	1.186,10
9276/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73175	866,86
9277/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73188	2.592,20
9278/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73167	1.851,40
9279/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73191	1.084,34
9280/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73194	791,86
9281/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73178	4.655,80
9282/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73183	449,62
9303/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	73250	925,90
9304/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	73249	1.683,45
9305/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	73248	505,04
9348/1	2026	13.392	3.3.90.30.15	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	73314	190,00
9371/1	2026	13.392	3.3.90.30.23	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	73315	679,50
9614/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	73231	198,40
9619/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	73059	51.420,00
9664/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	72381	2.800,00
9750/1	2026	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	91,56
9751/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	140,50
9752/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	5.431,08
9753/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	752,16
9754/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	140,50
9756/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	1.511,57

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9757/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	958,32
9758/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	752,16
9759/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	479,16
9761/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	587,83
9762/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	140,50
9763/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	72623	140,50
9775/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73214	1.430,91
9779/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73214	1.075,00
9780/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73214	890,00
9781/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73212	3.717,00
9782/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	73212	1.556,09
9786/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	73257	14.990,00
10513/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	73092	18.189,14
10518/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	73093	18.332,30
10519/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43512	BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA	72722	810,50
10529/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	73069	2.433,20
10537/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73192	1.781,10
10539/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73193	63,48
10574/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42400	BENITES ADMINISTRACAO DE BENS PROPR	73062	1.175,73
10576/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	1.534,15
10577/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39128	GUIDO ERMANI	73284	1.033,42
10578/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43488	MICHEL KENRO SAKAMOTO	73289	1.639,26
10726/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41545	BERNARDO JUNCAL VITORIA MAIA	73063	2.140,96
10729/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41281	STHEFANO GAUDENZIO PANAZZOLO	73265	1.194,87
10731/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	73094	500,00
10732/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	73095	700,00
10733/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	72561	100,00
10734/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	72564	7.584,00
10738/1	2026	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73201	1.250,34
10738/2	2026	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73200	1.238,46
10738/3	2026	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73318	257,13
10771/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41499	ANA PAULA ILHA MORANDI	73057	1.485,93
10772/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	73052	1.628,68
10773/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40789	FABIANA BIANCA MACHADO TENORIO	73282	2.008,59
10774/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41311	NELSON JOSE DA GRACA RODRIGUES	73290	2.133,61
10775/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41413	JOSE NELSON DE SOUZA	73287	1.499,55
10777/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43538	ARTHUR CAMPELO	73271	1.966,10
10782/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72663	201,05
10788/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72653	126,34
10795/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72657	201,55
10802/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	73273	1.399,69
10823/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	72640	670,01
10824/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	72640	134,77
10825/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43538	ARTHUR CAMPELO	73272	711,30
10826/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43550	CLAUDIA DE MELO ROCHA	73281	1.653,33
10827/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41532	J VASCONCELOS MADEIRAS E FERRAGENS	73285	1.874,92
10828/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42808	VIVIAN MARIA GUERREIRO	73294	1.640,11
10829/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39133	FERNANDO DOMINGUES SILVA	73283	1.935,31
10830/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43551	SARAH STEPHANIE RIBEIRO VASCONCELOS	73292	965,96
10831/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40669	ANA PAULA DA SILVA DOTOLI	73270	1.454,56
10832/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40958	JULIA HERLING SALCE	73288	1.454,56
10858/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43552	AGUINALDO NUNES MACIEL	73269	1.707,20
10871/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	73291	1.105,73
10878/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41532	J VASCONCELOS MADEIRAS E FERRAGENS	73286	1.874,92
10883/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40410	VINICIUS ROCHA GOMES	73293	1.060,39
10903/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72673	230,03
10958/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	73310	6.000,00
10959/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	73311	4.000,00
						TOTAL	4.109.708,53

Extra-Orçamentárias

104505/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24115	JOHN DEERE BRASIL LTDA	73228	25.828,56
104521/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43513	EMERSON DA SILVA	73096	84,44
104523/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43516	ARAUJO E ROSSIN NEGOCIOS IMOBILIARI	73058	147,03
104524/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43517	ARVAL BRASIL LTDA.	72435	234,77
104525/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	23948	EXCLUSIVE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTD	73195	237,25
104601/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	73234	13.443,82
104602/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	72623	140,50
						TOTAL	40.116,37

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13943/1	2025	08.243	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	73266	2.068,85
16016/7	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	72740	65.025,34
18792/6	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	73115	150.027,09
22541/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	72485	2.520,00
23734/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	72400	10.080,00
23889/4	2025	08.244	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	72721	4.216,12
23904/5	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	73108	3.263,42
26241/2	2025	27.812	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73199	2.324,00
26325/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42689	APMF EMEB PROF APARECIDO BATISTA DO	72754	26.400,00
26326/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42689	APMF EMEB PROF APARECIDO BATISTA DO	72756	26.400,00
26333/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42693	APMF EMEB PROF PADRE JOAQUIM APAREC	72767	33.294,30
26334/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42693	APMF EMEB PROF PADRE JOAQUIM APAREC	72762	5.805,70
						TOTAL	331.424,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.481.249,72

INDAIATUBA, 15 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