CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.411.591,64	Despesas Orçamentárias	2.760.647,38
Receitas ExtraOrçamentárias	143.032,78	Despesas ExtraOrçamentárias	2.810.700,25
		Despesas Restos à Pagar	30.494,88
Retiradas de Bancos	18.614.851,16	Depositos em Bancos	17.567.633,07
SOMA	23.169.475,58	SOMA	23.169.475,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.169.475,58	TOTAL	23.169.475,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	142.214,50	142.214,50	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.934,10	0,00	0,00	25.934,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	328.634,41	1.438.542,75	650.235,43	1.116.941,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.404,11	500.404,11	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	55.516,69	55.516,69	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	56.516,05	56.516,05	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	0,00	0,00	63.133,14
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	295,77	292,82	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	0,00	0,00	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	69.414,15	69.414,15	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.676,85	11.676,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.647,23	19.647,23	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	3.240.038,81	3.195.481,59	46.551,90
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.069,60	264.521,12	261.858,88	26.731,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	183.966,28	183.966,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	840.138.214,89	0,00	1.451.561,99	838.686.652,90
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.132,12	0,00	192,49	9.939,63
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.885.596,73	0,00	0,00	1.885.596,73
6006	M	CEF - IPVA	67.150,05	0,00	34.134,88	33.015,17
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.171.173,15	71.508,97	0,00	1.242.682,12
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	141.567,73	0,00	141.567,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	84.176,60	0,00	0,00	84.176,60
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.693,73	0,00	25.894,68	2.799,05
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.307.158,23	55.516,69	0,00	1.362.674,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.427.131,15	35.227,37	2.760,94	147.459.597,58
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	3,94	3,94	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	543,37	292,82	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	2.923,58	0,00	0,00	2.923,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	69.469,54	55,39	69.414,15
6546	M	BRASIL - IPVA	432.982,18	9.341,48	0,00	442.323,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.811,29	0,00	0,00	1.811,29
6554	M	BRASIL - IPVA	155,55	15.717,78	0,00	15.873,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81	0,00	0,00	4.182.325,81
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	541.077,52	0,00	0,00	541.077,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	177,12	15.728,78	15.716,58	189,32
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	209,44	0,00	209,44	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.889,00	0,00	19.889,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.322.199,54	8,76	1.322.190,78
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.916,37	64.864,19	3.913,44	64.867,12
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	183.238,11	0,00	183.238,11	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	0,00	0,00	35.932,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	813,11	30.413,23	30.298,03	928,31
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.254,21	4.254,21	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	6.790,58	0,00	0,00	6.790,58
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.024.876,98	3.024.876,98	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	0,00	0,00	112,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	295.022,00	295.022,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	428.525,74	428.525,74	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	71.508,97	71.508,97	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.002.878,65	3.002.878,65	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.909.255,63	22.202,30	0,00	25.931.457,93
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.330.887,42	0,00	4.254,21	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.307.220,18	0,00	1.500,00	3.305.720,18
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	0,00	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	0,00	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	0,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.797.545,30	2.601.694,45	3.000.000,00	35.399.239,75
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.521.404,46	0,00	0,00	56.521.404,46
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	0,00	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	0,00	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.219.796,44	0,00	0,00	3.219.796,44
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.494,97	0,00	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.640.068,92	1.819,32	0,00	1.641.888,24
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.072.158,40	261.313,34	0,00	41.333.471,74
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.931,15	0,00	0,00	111.931,15
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	27.793.318,19	0,00	424.808,09	27.368.510,10
6039	V	CEF - DEVISA	1.105.033,47	0,00	0,00	1.105.033,47
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33	0,00	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.745.528,27	0,00	1.373.930,71	6.371.597,56
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	320,25	15.716,58	0,00	16.036,83
6449	V	BRASIL - ICMS	522,37	0,00	0,00	522,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87	0,00	0,00	57.919,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.143.902,83	0,00	0,00	1.143.902,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	317.856,24	0,00	0,00	317.856,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.668.406,40	0,00	19.889,00	3.648.517,40
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	228.697,87	0,00	0,00	228.697,87
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	325.817,49	0,00	0,00	325.817,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	112.298,87	0,00	0,00	112.298,87
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	5,84	5,84	0,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.116,38	0,00	0,00	3.116,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.555,22	0,00	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.126.637,41	0,00	64.864,19	11.061.773,22
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	575.786,26	0,00	0,00	575.786,26
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	781.982,91	0,00	0,00	781.982,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65	0,00	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42	0,00	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	0,00	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.979.233,65	0,00	0,00	7.979.233,65
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.107.063,72	0,00	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.342.698.182,71	17.567.633,07	18.614.851,16	1.341.650.964,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.341.650.964,62

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	639.559,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	175.304,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.135,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.278,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.170,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.432,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	401.467,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.383,15
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	480,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.184,15
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.317,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	40.754,86
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	21.551,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	47.642,40
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.071,91
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.089,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	520.190,68
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.596,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.772,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.830,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.237,86
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.452,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.698,89
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.341,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.494,55
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.230,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.354,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.492,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	83,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,39
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.209,15
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	235,08
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	372,53
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	996,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	155.037,66
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.735,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.281,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.198,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.547,43
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.452,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	111,59
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	225,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	404,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.320,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	145,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.569,92
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	277,41
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	573,35
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	1.921,00
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	694,26
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,19
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	232,78
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.439,80
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,15
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.359,21
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.092,71
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.433,41
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	295,77
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	181.155,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.231,10
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	811.290,78
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	167.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.819,32
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	19,82
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,33
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	29.511,32
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,27
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.781,93
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,37
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.888,34
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.142,01
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.252,96
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	568,90
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.234,02
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	325,21
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	38,39
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	165,83
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	47.425,68
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.515,51
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.384,04
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	479,55
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.304,22
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.798,68
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.941,57
		TOTAL	4.411.591,64

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.765,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	8.414,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.694,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	105.310,75
		TOTAL	143.032,78

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.554.624,42

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26/5	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	93195	844,21
38/5	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	93296	20.000,00
48/3	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	93307	96,34
123/6	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	93199	124.741,00
176/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93344	13.988,15
177/43	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93383	-2,92
177/43	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93384	2,92
177/44	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93341	261,90
177/45	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93338	316,96
177/46	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93335	42,98
253/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	93447	8.496,58
254/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	93447	224.241,49
266/11	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	93455	37.446,96
267/11	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	93455	37.446,95
321/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	93350	20.614,50
454/5	2026	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	93599	33.512,50
456/5	2026	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	93599	14.362,50
497/3	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	93273	4.254,21
541/5	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	93218	24.500,00
651/3	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	93299	1.639,96
665/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	93648	5.499,93
839/5	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	93302	12.123,52
1118/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	93317	2.835,73
3143/5	2026	08.245	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	93328	2.520,00
3376/5	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	93329	177.947,61
3902/3	2026	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	93307	1.339,29
4560/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	93348	1.014,50
5120/10	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	93366	90.376,97
5603/4	2026	08.245	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	93327	1.960,00
7055/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	93596	213,25
7056/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	93591	125,00
7070/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	93586	125,00
7072/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	93576	213,25
7080/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93622	110,40
7081/1	2026	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93623	1.020,00
7085/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93624	110,40
7087/1	2026	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93625	1.020,00
8281/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	93201	7.567,79
8291/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	93213	4.135,94
8366/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	92766	-19.700,00
8366/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	92767	19.521,85
8503/4	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	93642	7.273,84
8603/5	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93626	66.400,00
8708/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	40402	BLUSAFE EQUIP. DE PROTECAO IND. LTD	93266	3.913,44
8923/1	2026	10.302	4.4.90.52.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	93641	37.170,00
8987/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43420	ANDRESSA ROCHA SILVA	93326	810,50
9047/2	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	93468	296,60
9411/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	93609	111,60
9412/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	93609	1.025,40
9428/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	42936	MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODS ME	93617	6.700,00
9445/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	93556	3.368,10
9447/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	93566	509,40
9453/1	2026	10.303	3.3.90.32.03	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	93260	209,44
9463/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93304	2.400,00
9493/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	93521	37.200,00
9529/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	93491	833,28
9538/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93424	400,00
9545/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93636	1.317,50
9695/1	2026	26.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	93285	3.398,00
9805/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	93221	42.574,50
10501/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	93536	758,40
10524/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	93253	392,00
10526/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	93250	531,50
10528/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	93256	109,60
10628/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93387	591.850,68
10628/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93398	-591.850,68
10628/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93410	591.850,68
10632/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	93284	10.140,00
10676/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	93514	702,00
10677/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93322	2.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10679/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	93524	5.040,00
10681/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	93546	47.911,80
10683/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	93506	18.596,00
10685/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	93494	1.680,00
10688/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93429	19.404,00
10695/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	93501	2.400,00
10699/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	93509	12.420,00
10705/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93434	11.210,00
10706/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93439	4.800,00
10706/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93460	1.550,00
10708/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93444	16.456,00
10710/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	93460	3.545,00
10713/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93579	4.942,08
10723/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93631	1.440,00
10801/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	93281	162,95
10837/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	41833	BLACK HANK COMERCIO DE BOTAS ESPECI	93325	5.260,00
11132/1	2026	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93349	2.385,60
11233/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	39119	Neemias Rodrigues Bastos	93474	17.400,00
11278/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93387	254.053,82
11278/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93398	-254.053,82
11278/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93410	254.053,82
11478/2	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	93291	11.955,20
11526/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	93559	6.133,20
11526/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	93569	5.533,20
11527/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	93531	52,80
11527/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	93541	147,84
11527/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	93549	73,50
11594/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	27162	CONFEDERAÇÃO BRASIL. DE DESPORTOS D	93212	3.000,00
11737/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93490	6.282,36
11739/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93647	4.862,97
11740/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93347	1.930,40
11741/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93487	1.854,02
11742/1	2026	10.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93479	2.084,13
11744/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93473	1.040,58
11745/1	2026	10.303	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93475	694,71
11746/1	2026	10.303	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93483	1.225,24
11747/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93482	173,43
11877/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	93216	5.314,54
12123/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	93239	6.873,88
12252/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93224	3.087,50
12253/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93237	2.663,95
12254/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93237	380,55
12255/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93224	477,00
12256/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93224	3.013,60
12257/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93224	2.994,98
12258/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93236	1.141,65
12259/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93228	1.766,94
12260/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93232	456,66
12261/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93232	340,64
12262/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93228	1.896,82
12263/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93232	456,66
12264/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93232	712,48
12265/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93228	1.252,33
12266/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	93231	625,30
12501/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-140,50
12501/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	140,50
12502/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-9.570,70
12502/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	9.408,12
12503/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-752,16
12503/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	752,16
12504/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-140,50
12504/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	140,50
12505/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-2.567,49
12505/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	2.567,49
12506/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-752,16
12506/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	752,16
12507/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-1.616,74
12507/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	1.437,48
12508/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-1.534,15
12508/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	1.534,15
12509/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-587,83
12509/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	587,83
12510/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-281,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12510/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	281,00
12682/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	93307	2.778,90
13260/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-91,56
13260/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	91,56
13265/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40520	JEFFERSON WILLIAM VIEIRA	93259	1.006,72
13268/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43806	CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA	93210	707,39
13269/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43807	REINALDO RAVAGNANI	93287	424,50
13271/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42391	NAIARA FERNANDA MONTEIRO BALDAN	93280	1.935,31
13283/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41177	CLAUDIO MENEGHETTI ENGLER PINTO	93211	1.935,31
13284/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39938	MARCO ANTONIO CICONELLO	93279	1.935,31
13286/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43221	RAFAELA VAZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	93286	1.065,38
13289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40909	ROBERTA FRANSIN DE PAIVA FREITAS	93288	1.786,47
13290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43813	SABRINA ALVES CANTO SAMPAIO	93303	799,93
13291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43814	EDUARDO PINI GRECO	93217	959,92
13295/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93371	-6.060,80
13295/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	6.060,80
13311/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43815	GUILHERME CASTELANI GOMES	93245	1.288,16
13514/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93387	370.836,62
13514/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93398	-370.836,62
13514/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93410	370.836,62
13514/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93387	157.189,59
13514/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93398	-157.189,59
13514/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	93410	157.189,59
13612/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	93289	2.000,00
13613/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	93290	2.000,00
13616/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	93241	1.000,00
13617/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	93242	500,00
						TOTAL	2.760.647,38

Extra-Orçamentárias

104874/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43750	2MS ENGENHARIA LTDA	93188	108,17
104876/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43759	ANTONIO BENICIO PEREIRA CORTES CLIN	93196	1.526,49
104877/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43757	FUPRESA SA	93240	10.344,32
104879/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43761	JOEL PEREIRA DOS SANTOS	93265	786,49
104881/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	36127	SONOIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	93314	276,62
104921/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93200	2.798.000,00
105021/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93409	-25.019,92
105246/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	93655	24.678,08
						TOTAL	2.810.700,25

Restos à Pagar

5722/8	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	93355	4.698,50
20352/2	2025	10.301	4.4.90.52.34	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	93484	3.345,00
21209/1	2025	10.122	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	93361	464,16
21313/7	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	93476	3.156,72
23309/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	93356	2.601,00
26211/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93246	6.955,50
26222/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	93246	9.274,00
						TOTAL	30.494,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.601.842,51

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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