CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.316.024,31	Despesas Orçamentárias	3.765.140,76
Receitas ExtraOrçamentárias	229.906,55	Despesas ExtraOrçamentárias	127.890,02
		Despesas Restos à Pagar	9.451,12
Retiradas de Bancos	21.103.062,42	Depositos em Bancos	22.746.511,38
SOMA	26.648.993,28	SOMA	26.648.993,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.648.993,28	TOTAL	26.648.993,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	346.194,52	346.194,52	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.946,31	0,00	0,00	56.946,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.073.001,95	1.006.504,99	78.146,28	3.001.360,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.458.121,57	1.458.121,57	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	107.113,37	107.113,37	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	391.625,10	384.260,04	47.400,18
4401	M	BRASIL - FPM	44.304,16	0,00	0,00	44.304,16
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	16.649,96	16.483,47	166,49
4404	M	BRASIL - ITR	23.384,66	0,00	0,00	23.384,66
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96	0,00	0,00	594,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	180.436,85	180.436,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	62.882,52	62.882,52	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	7.623.021,65	7.623.021,65	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.973,24	282.506,74	278.527,06	19.952,92
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.572,86	0,00	0,00	5.572,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	130.866,78	130.866,78	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	787.789.227,47	4.177.715,19	7.000.000,00	784.966.942,66
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.700,30	4.112,26	0,00	17.812,56
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956.351,43	0,00	0,00	1.956.351,43
6006	M	CEF - IPVA	34.656,35	0,00	6.532,89	28.123,46
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.157.976,87	20.629,19	0,00	5.178.606,06
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	862.603,62	316.460,67	0,00	1.179.064,29
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.283,50	0,00	0,00	67.283,50
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	452,48	1.456.709,58	0,00	1.457.162,06
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.679.514,73	100.667,53	0,00	5.780.182,26
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.663.302,07	383.412,20	0,00	157.046.714,27
6401	M	BRASIL - FPM	0,30	0,00	0,00	0,30
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	16.483,47	0,00	17.399,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	223.836,39	0,00	0,00	223.836,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	495,53	436,85	0,00	932,38
6546	M	BRASIL - IPVA	298.316,52	0,00	0,00	298.316,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.004,04	0,00	0,00	6.004,04
6554	M	BRASIL - IPVA	24.061,12	0,00	23.469,94	591,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	0,00	0,00	3.833.458,80
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.732,33	0,00	0,00	88.732,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	389,40	83.049,28	83.000,00	438,68
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.324,24	0,00	0,00	42.324,24
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.164,94	0,00	0,00	88.164,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.887,03	0,00	0,00	33.887,03
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	327.289,34	0,00	327.289,34
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.120,05	6.120,05	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	448,78	364.037,93	448,78	364.037,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	810,50	0,00	810,50	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	140,50	140,50	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.322,10	145.220,88	145.032,36	1.510,62
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	96.339,44	96.339,44	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	44.714,49	44.714,49	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	815,32	815,32	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.591.197,77	1.591.197,77	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	265.152,06	265.152,06	56.929,16
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	210,80	210,80	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.141.637,60	139.929,12	0,00	21.281.566,72
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.919.091,84	0,00	0,00	68.919.091,84
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.656.864,75	0,00	0,00	3.656.864,75
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	87.277,34	0,00	0,00	87.277,34
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47	0,00	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55	0,00	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.784.341,82	0,00	96.339,44	20.688.002,38
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.124.199,57	0,00	0,00	60.124.199,57
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38	0,00	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.745.233,35	0,00	0,00	8.745.233,35
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.645.223,87	0,00	44.714,49	2.600.509,38
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.486,45	0,00	0,00	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.734.544,04	0,00	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.647.970,79	815,32	0,00	2.648.786,11
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.295.017,82	1.566.252,29	0,00	31.861.270,11
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	42.883,71	0,00	0,00	42.883,71
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	29.736.588,85	0,00	263.313,29	29.473.275,56
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	0,00	1.364.427,20
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	387.090,34	0,00	210,80	386.879,54
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.469.248,79	0,00	0,00	3.469.248,79
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	32.156,90	0,00	0,00	32.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	411.860,13	0,00	0,00	411.860,13
6056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	49.021,87	39,19	49.061,06	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	370,98	5.537,39	5.537,39	370,98
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	898.267,93	0,00	0,00	898.267,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.582,69	0,00	0,00	244.582,69
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.708.914,63	0,00	327.289,34	2.381.625,29
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	214.925,28	0,00	0,00	214.925,28
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	167.318,39	0,00	0,00	167.318,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	344.536,15	0,00	0,00	344.536,15
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30	6.120,05	0,00	191.817,35
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	578.934,49	0,00	364.037,93	214.896,56
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	333.830,73	0,00	0,00	333.830,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.717,87	0,00	0,00	159.717,87
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	328.010,18	0,00	0,00	328.010,18
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.180.933,20	0,00	0,00	2.180.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.426,41	0,00	0,00	195.426,41
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	0,00	0,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.558.821,46	0,00	140,50	9.558.680,96
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	2.250.959,50	0,00	0,00	2.250.959,50
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.279.180.416,48	22.746.511,38	21.103.062,42	1.280.823.865,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.280.823.865,44

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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	784.237,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	155.970,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.294,78
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.892,26
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.482,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.810,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	455.486,72
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.104,54
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	151,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	326,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	103.341,98
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	15.400,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	95.860,09
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.912,78
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	175.536,66
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	954.403,19
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.523,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.037,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.195,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.601,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.841,05
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	253,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.418,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	23,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	43.452,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.677,38
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,70
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.098,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.097,97
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.187,95
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	16.732,94
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.603,80
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	198,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	914,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	15.920,39
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	169,95
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	171,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	240,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	850,74
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	194.844,22
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.547,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.516,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.471,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.768,17
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.510,24
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	244,24
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	196,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	292,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.582,58
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	527,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.961,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	255,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	546,26
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,26
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	453,35
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	316,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,29
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,17
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	39,19
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-5.537,39
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.348,26
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	68,20
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.536,49
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	16.649,96
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.252,00
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	822.278,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	34.000,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	81.644,41
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	5.511,40
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.746,47
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.749,30
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	815,32
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	598,11
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4.220,59
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	386,88
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	316,66
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.617,38
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	266,04
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,01
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.740,31
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,97
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,50
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.532,68
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	34,73
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	96.209,10
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.249,61
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	449,39
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	782,54
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	17,30
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	120,28
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,05
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	63.617,60
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	43.614,96
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	6.120,05
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9.633,01
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	872,95
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.514,10
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.724,10
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	5.316.024,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	92.003,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.821,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	8.015,69
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	181,28
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.610,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	116.275,19
		TOTAL	229.906,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.545.930,86

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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
32/8	2026	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171927	5.614,28
35/8	2026	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	172004	3.577,34
38/9	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	171987	20.000,00
51/9	2026	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171928	1.403,57
176/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	171979	12.521,33
177/77	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	171970	289,84
177/78	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	171973	171,12
177/79	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	171976	444,12
289/62	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	171301	3.330,40
289/63	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	171302	3.011,09
656/28	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171956	295,01
838/18	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	171904	1.713.082,21
838/19	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	171904	61.683,28
839/9	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	171955	12.123,52
1118/9	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	171227	5.103,24
1181/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	171994	1.452,50
1198/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	171993	1.713,55
1693/10	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	171944	1.689,09
1698/10	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	171929	996,08
1700/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	42051	ACTIVE INFORMATICA E PRODUCAO ARTIS	171795	4.419,56
2097/10	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	171716	4.850,72
2635/11	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	171440	132,90
2733/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	171298	3.916,63
2821/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	171959	4.374,34
2824/9	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	171920	1.671,22
2826/9	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	171966	767,98
3261/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	171863	899,02
6578/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	171937	5.124,30
6579/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	171726	7.059,53
6580/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	171693	3.640,96
6582/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	171918	4.502,62
6583/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	171964	2.876,80
6584/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	171943	2.958,22
6585/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	171562	3.371,25
6612/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	171938	3.425,21
6970/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	171968	2.247,50
6994/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	171696	2.213,64
6998/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	43257	OTAVIO DE SOUZA BETARELLO	171721	2.237,50
7308/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43277	MARIANA CAVALCANTE FLORES	171702	2.921,75
7311/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43278	BARBARA BANNWART DOS SANTOS	171824	3.101,55
8028/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	171743	3.640,95
8167/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	43316	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	172065	2.247,51
8296/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	171946	514,80
8384/4	2026	13.392	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	171757	3.393,75
8385/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	171922	5.169,25
8387/1	2026	08.122	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	171923	670,00
9613/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	171965	7.192,04
12674/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171995	930,00
13480/5	2026	26.451	3.3.90.36.15	43588	FERNANDO MITSURO SHIRATORI	171963	2.475,21
13533/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	171734	1.890,00
14115/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	171966	4.918,68
14117/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	171863	4.272,84
14183/2	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172018	7.588,22
14336/2	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172018	2.094,90
14754/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	171381	4.207,55
14757/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	171336	3.575,98
14758/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	171936	7.057,18
14770/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43970	IANCA LUANA GONCALVES	171219	810,50
14930/31	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	172057	37.700,00
15096/8	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	171865	208,56
15107/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	25055	SILVIO VIGIDO	171508	11.594,00
15209/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	42925	MILTON CASTELLI VEIGA	171361	6.730,07
15219/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	171375	4.811,20
15887/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44014	ADRIEL ESDRAS DE PADUA	171332	3.294,72
15893/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44009	KARINA FABIANE H. DOS SANTOS	171349	617,76
15895/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44007	ELLEN ROBERTA HUMMEL	171344	4.221,36
15897/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	171688	5.349,05
16081/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	171946	566,28
16082/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	171348	9.444,70
16378/1	2026	08.243	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	171744	795,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16396/2	2026	12.367	3.3.90.35.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	171296	8.590,36
16522/1	2026	26.451	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	171767	10.167,75
16529/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	171782	1.723,62
16625/2	2026	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	171202	448,78
16828/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	171485	104.805,00
16830/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	171397	12.388,00
16995/1	2026	10.301	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171173	210,80
16998/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	171416	2.173,60
17202/12	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	171430	154,64
17434/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	171553	2.617,00
17507/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	171929	1.361,67
18567/3	2026	08.245	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	171195	1.400,00
18576/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	172060	25.650,00
18661/2	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172018	5.503,82
18762/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	171924	6.000,00
18875/2	2026	04.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	172063	1.020,00
18922/1	2026	10.305	3.3.90.30.44	44386	DJALMIR ALVES DOS SANTOS	171281	9.450,00
18983/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	171734	6.066,24
19239/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	172063	680,00
19448/4	2026	15.452	3.3.90.30.99	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	172062	16.795,00
19504/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44451	MARIANA TELES GOMES	171355	5.546,03
19649/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	171463	69.100,00
19651/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	171463	34.550,00
20098/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	44548	ION GEOMATICA LTDA	171942	1.400,00
20371/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	171526	2.490,00
21063/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	40606	MAX ESCOLAR	171990	224,10
21121/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	171289	1.685,30
21164/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	44385	MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA	171424	11.388,00
21225/1	2026	10.301	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	171272	48,84
21226/1	2026	10.301	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	171272	13.304,64
21310/1	2026	19.126	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	171844	2.814,46
21323/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	171543	2.142,00
21325/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	171248	2.142,00
21328/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	171553	9.778,15
21333/2	2026	15.451	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	171775	13.150,72
21368/3	2026	15.452	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	172015	23.970,00
21649/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	171932	200,04
21650/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	171932	411,51
21821/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	172066	66.662,40
21905/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44667	DEBORA SANCHES FARIAS MARCHETTI	171341	2.265,12
22049/1	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	171865	121,66
22098/1	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	171296	75.359,70
22201/1	2026	19.126	3.3.90.30.23	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	171724	1.950,00
22218/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172000	93.520,00
22265/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	171716	1.308,77
22267/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	171944	5.611,22
22271/1	2026	15.451	3.3.90.30.21	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	171645	1.456,00
22272/1	2026	15.451	3.3.90.30.42	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	171645	1.239,00
22273/1	2026	15.451	3.3.90.30.42	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	171645	1.756,20
22274/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	171919	850,00
22361/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	172037	54.006,45
22370/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	172061	1.767,01
22411/2	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172018	4.230,58
22588/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172026	80.499,65
22717/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	421,50
22718/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	140,50
22719/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	18.265,53
22720/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	5.356,25
22721/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	2.256,48
22722/1	2026	10.305	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	752,16
22723/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	619,66
22724/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	958,32
22725/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	1.437,48
22726/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	1.674,65
22727/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	587,83
22728/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	562,00
22729/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	91,56
22944/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	171983	13.973,84
22944/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	171983	2.551,50
22944/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	171983	2.551,50
22944/4	2026	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	171983	2.551,50
22944/5	2026	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	171982	2.551,50
22949/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	171921	36.956,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22955/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172011	26.412,12
22956/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172005	1.820,16
22957/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	171998	22.216,55
22958/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	171998	12.485,10
22960/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172011	5.747,22
22961/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172008	17.286,14
22972/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	39220	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	171931	6.000,00
22998/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	171734	10.632,36
22999/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	171734	17.179,66
23000/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	171730	15.062,76
23065/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172031	6.641,18
23089/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44807	JOAO LUCAS CARDOSO	171969	595,96
23108/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	172001	93.311,80
23804/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	171727	89.699,00
23805/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	171789	99.920,00
23806/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	171871	28.490,90
23807/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	171871	7.205,80
23809/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	171789	35.001,30
23897/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	171299	214,33
23906/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	171299	231,63
23952/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	31101	JOSÉ EDUARDO COSTA	171954	1.969,92
24162/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	172034	83.695,00
24163/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	172016	90.545,56
24166/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	172054	98.668,90
24274/1	2026	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	172017	32.493,75
						TOTAL	3.765.140,76

Extra-Orçamentárias

106439/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23002	BARZAN & BARZAN MATERIAIS DE CONSTR	171837	822,33
106440/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	30449	CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	171879	477,48
106442/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26997	2F EMPREEN PART E ADMINIST DE BENS	171948	82.041,30
106444/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	171565	23,93
106445/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44826	LOGITIME TRANSPORTES LTDA	171584	9.115,73
106465/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	172040	35.268,75
106466/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	171190	140,50
						TOTAL	127.890,02

Restos à Pagar

18489/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	171939	9.451,12
						TOTAL	9.451,12

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.902.481,90

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
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