CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.989.969,63	Despesas Orçamentárias	3.054.555,77
Receitas ExtraOrçamentárias	692.279,58	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	50.862,35
Retiradas de Bancos	44.657.837,75	Depositos em Bancos	61.234.668,84
SOMA	64.340.086,96	SOMA	64.340.086,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.340.086,96	TOTAL	64.340.086,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.482.948,25	1.482.948,25	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.614,65	0,00	0,00	29.614,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	489.577,49	5.087.688,59	5.000.416,89	576.849,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	6.166.413,87	6.166.413,87	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	348.609,95	799,68	347.837,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	4.500.274,78	4.500.274,78	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	0,00	0,00	63.133,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	0,00	0,00	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	317.651,47	317.651,47	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	54.914,60	54.914,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	45.868,22	11.518.400,48	11.518.400,48	45.868,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.631,64	1.432.933,18	1.424.037,06	38.527,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	148.949,57	148.949,57	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	842.166.725,24	3.407.604,34	0,00	845.574.329,58
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	87.208,87	0,00	87.208,87
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.892.659,09	0,00	0,00	1.892.659,09
6006	M	CEF - IPVA	29.966,34	0,00	2.201,71	27.764,63
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.376.735,33	94.592,08	0,00	1.471.327,41
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	340.116,93	1.482.813,53	0,00	1.822.930,46
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.496,05	0,00	0,00	80.496,05
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	13.698,06	1.171.197,72	0,00	1.184.895,78
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.533.864,49	0,00	0,00	1.533.864,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.600.919,64	4.500.000,00	112.806,60	154.988.113,04
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	0,00	0,00	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	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	2,39	91.751,47	0,00	91.753,86
6546	M	BRASIL - IPVA	442.323,66	0,00	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	33.213,56	128,05	33.341,61	0,00
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	213,72	20.709,16	20.704,28	218,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	239.325,73	239.319,89	8,76
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	34.756,89	31.264,21	3.492,68
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.176,05	12.461,78	13.637,83	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.154,50	14,02	1.168,52	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	3.116,38	3.116,38	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	320.821,12	0,00	320.818,19	2,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	98.450,92	2.791,57	101.010,21	232,28
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	0,00	0,00	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	998,60	34.917,81	34.830,03	1.086,38
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	9.014.750,40	9.014.750,40	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	100.000,00	100.112,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	73,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	126,16	126,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	372.491,87	372.491,87	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	342.758,56	342.758,56	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	94.519,08	94.592,08	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	634.186,66	634.186,66	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.956.902,60	22.876,78	0,00	25.979.779,38
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	0,00	0,00	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.305.720,18	0,00	0,00	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	35.395.300,57	8.000.000,00	1.343.965,74	42.051.334,83
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	3.217.478,51	100.112,00	100.000,00	3.217.590,51
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	73,00	0,00	16.567,97
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	1.642.837,57	126,16	0,00	1.642.963,73
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	42.267.248,12	275.807,90	0,00	42.543.056,02
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
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	27.202.285,77	0,00	267.927,44	26.934.358,33
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	6.332.397,56	0,00	578.882,36	5.753.515,20
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	25.571,88	20.704,28	0,00	46.276,16
6449	V	BRASIL - ICMS	133,05	0,00	0,00	133,05
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	239.325,73	904.577,10
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	3.648.517,40	0,00	0,00	3.648.517,40
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	1.400,00	66.453,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	228.697,87	0,00	34.756,89	193.940,98
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	324.641,44	12.461,78	0,00	337.103,22
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	111.144,37	0,00	14,02	111.130,35
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	1.322.187,86	0,00	0,00	1.322.187,86
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	100,07	3.216,45	0,00
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	10.740.955,03	0,00	0,00	10.740.955,03
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.477.335,34	0,00	232,28	1.477.103,06
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	9.841.690,10	0,00	0,00	9.841.690,10
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			1.351.638.597,31	61.234.668,84	44.657.837,75	1.368.215.428,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.368.215.428,40

INDAIATUBA, 17 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	1.463.751,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	289.408,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.083,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	123.211,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.725,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.117,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	380.697,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.602,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	214,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	470,37
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	179.132,38
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	35.935,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	26.714,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	352.280,55
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172.640,68
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	222.418,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.843.240,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	27.002,94
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.878,50
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.411,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.043,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.903,07
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	275,29
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.649,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	691,56
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	194,41
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.295,39
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	185.541,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.356,63
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.769,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.011,61
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.159,54
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.449,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.293,88
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.293,22
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	116,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	327,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.935,89
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	861,24
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	146,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	301,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	339.744,99
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.249,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.191,36
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.550,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.722,50
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	7.199,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	274,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	330,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	362,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	39.304,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	299,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.077,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	263,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	702,74
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	207,47
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	202,77
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,94
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,87
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,72
390	1.3.2.1.01.1.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	-100,07
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.648,47
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.391,23
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.390,92
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	104.716,60
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	12.461,78
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	168.320,85
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.664,17
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	569,61
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	409,26
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.479,73
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	942,36
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	985,33
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,36
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.144,47
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	164,40
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.626,97
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.636,78
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	465,21
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	10.173,45
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	391,28
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	416,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	208.622,44
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	103.053,67
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	89.771,93
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.737,28
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	742,08
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.304,28
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	5.418,92
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	7.018,06
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	18.989.969,63

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	615.023,98
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	4.480,12
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.655,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	59.733,88
		TOTAL	692.279,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.682.249,21

INDAIATUBA, 17 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
36/5	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	95182	7.552,80
37/9	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95197	433,50
57/4	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95159	198,25
60/5	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	95183	3.776,40
135/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	95099	1.621,00
139/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	95131	1.621,00
141/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	95136	1.621,00
142/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	95101	1.621,00
143/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	95091	1.621,00
144/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	95109	1.621,00
145/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	95118	1.621,00
287/10	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	94576	11.309,67
287/11	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	94575	9.383,63
288/5	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94957	57,80
359/6	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95198	1.487,35
436/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	95175	28.463,95
764/16	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	94581	128,98
764/17	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	94583	405,67
826/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	95107	486,30
827/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	95105	486,30
832/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	42828	JHON FREDI MORALES VARGAS	95106	486,30
837/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	95110	486,30
1080/3	2026	10.301	3.3.90.39.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	95073	26.929,88
1111/2	2026	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	95206	3.080,00
1206/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	95185	3.776,40
1443/6	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95199	9.741,25
2709/6	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	95007	34.755,60
3084/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	95097	1.621,00
4065/4	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94934	11.953,25
4128/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	94997	1.152,00
4155/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95063	5.905,20
4497/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	95104	486,30
5306/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	95002	655,05
5528/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	95134	1.621,00
5599/1	2026	08.122	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	95203	4.715,99
5614/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	95108	810,50
5615/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	95103	810,50
5865/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	95082	30.198,00
5906/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	95077	214.500,00
5917/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	95132	486,30
5918/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	95137	486,30
5919/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	95094	486,30
5921/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	95090	486,30
5923/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	95125	486,30
6110/2	2026	26.451	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	95176	3.575,00
6278/3	2026	26.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	95194	328,00
6280/3	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	95176	6.148,84
6334/1	2026	10.305	4.4.90.52.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	95075	700,00
6465/1	2026	10.301	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	94972	49.500,00
6603/3	2026	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	94954	993.999,30
7547/1	2026	10.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	94967	16.500,00
8059/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	94965	12.850,00
8167/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43316	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	95166	2.786,92
8298/1	2026	04.122	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	95191	3.245,21
8302/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	95204	4.190,12
8379/3	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	95186	17.793,40
8428/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	95163	2.354,40
8504/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	95205	43.364,95
8535/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	95144	122.602,44
8668/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	95184	38.267,33
8930/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	94806	-2.000,00
8930/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	94807	588,57
8931/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	94814	-3.000,00
8931/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	94815	2.070,19
9252/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	95100	486,30
9253/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	95140	486,30
9300/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	95200	3.983,95
9424/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	95017	1.116,00
9437/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95031	2.950,00
9444/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	95024	378,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9476/3	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	95012	6.940,00
9496/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95036	75.740,00
9496/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95041	-75.740,00
9496/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95044	75.740,00
9496/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	95047	3.180,00
9522/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95068	378,00
9627/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95156	466,99
9628/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95157	376,78
9667/3	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	94438	31.264,21
10498/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94977	1.088,40
10519/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43512	BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA	95093	810,50
10545/1	2026	10.305	3.3.90.30.35	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94964	16.000,00
10628/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94637	277.893,18
10629/4	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94637	80.312,14
10650/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	95167	1.656,36
10651/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	95170	208,27
10697/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95058	4.440,00
10712/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	95052	20.647,50
10719/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94982	1.651,50
10721/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	94987	1.199,52
11024/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	95098	1.621,00
11276/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94458	25.445,72
11297/1	2026	04.131	4.4.90.52.33	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95153	6.190,00
11883/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	95111	43.296,72
11884/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	94962	62.333,03
11885/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	95083	32.823,47
11920/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95155	2.130,00
11929/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	95074	1.027,60
11942/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	95187	8.500,00
11957/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	95176	2.967,25
12022/1	2026	13.392	4.4.90.52.12	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95152	10.000,00
12023/1	2026	10.122	4.4.90.52.36	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	95076	3.860,00
12150/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	94963	5.500,94
12299/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43762	MARCIA WATANABE SILVESTRE	94448	959,20
12300/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	95188	15.427,23
12344/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	95089	486,30
12345/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	26216	ROBSON DA SILVA FIUZA	95135	486,30
12347/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	95138	486,30
12348/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	95139	486,30
12350/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43764	ANTONIO CESAR RIBEIRO DA SILA	95092	486,30
12351/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43765	EDIVANDO SIQUEIRA MARTINS	95096	486,30
12352/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43766	FABRICIO LEONARDI DE QUEIROZ	95102	486,30
12354/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43768	RANIERY DA CRUZ VALENTE	95133	486,30
12356/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43770	EDGAR ROBERTO ALEXANDRE BENTO	95095	486,30
12668/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	95151	11.900,00
12670/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	95148	18.874,80
12671/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	95150	19.768,70
13353/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41015	TEODORO CRUZ	95174	1.272,05
13354/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39739	TALITA CARVALHO PICOLI	95173	2.101,92
13355/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42732	PRISCILA MARIA PEREIRA RODRIGUES DO	95161	1.538,23
13356/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43820	EURILENE GOMES DE ANDRADE	95149	853,53
13388/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41900	PAULO ROBERTO BUCCIERI	95160	1.065,38
13389/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42093	INGRID KECORIUS ESCOBAR FOITINHO	95154	1.648,52
13390/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42286	DANIEL BARRETO DOS SANTOS	95143	1.212,09
13391/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39245	MARCELO FILGUEIRAS TOLENTINO	95158	976,52
13392/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40954	ADRIANA CRISTINA ARTONI PEREIRA	94427	1.398,78
13394/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43821	CRISTIANE APARECIDA MELICARDI VON A	95207	698,34
13395/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43823	REGINA CELIA CARPENTIERI MOREIRA	95162	1.640,46
13494/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43822	TARSO LELIO TODESCO	94454	9.650,00
13514/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94458	195.231,32
13516/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94533	91.646,49
13519/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	94646	147.673,40
13608/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	95057	1.500,00
13614/1	2026	10.122	3.3.90.30.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	95029	1.000,00
13615/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	95030	1.000,00
13622/1	2026	22.691	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	95141	2.000,00
13623/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	95142	1.500,00
13624/1	2026	22.691	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	95189	2.000,00
13625/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	95190	1.500,00
13638/1	2026	08.245	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	95119	24.277,88
13645/1	2026	28.846	3.3.90.93.99	43840	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES IN	94594	3.016,31
						TOTAL	3.054.555,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
13721/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	94943	1.168,52
13724/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	95126	427,31
16016/8	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	95119	44.891,93
18472/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	94966	531,94
18932/8	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94942	1.176,05
22989/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	94992	2.666,60
						TOTAL	50.862,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.105.418,12

INDAIATUBA, 17 de Junho 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