CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.360.970,84	Despesas Orçamentárias	15.230.721,38
Receitas ExtraOrçamentárias	709.449,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	32.577,78
Retiradas de Bancos	70.601.283,88	Depositos em Bancos	74.408.405,12
SOMA	89.671.704,28	SOMA	89.671.704,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.671.704,28	TOTAL	89.671.704,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	1.483.794,77	1.483.794,77	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.699,69	1.475.511,99	1.475.000,00	37.211,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.462.105,39	3.809.706,68	5.452.875,68	818.936,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	5.229.584,97	5.229.584,97	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	303.346,26	303.346,26	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	2.199.234,74	2.199.234,74	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	97.262,37	0,00	0,00	97.262,37
4403	M	BRASIL - IUM	57,97	1.725,66	1.708,41	75,22
4404	M	BRASIL - ITR	7,09	0,00	0,00	7,09
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	238.323,48	238.323,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.383,41	21.383,41	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	64.109,81	21.749.042,30	21.752.379,02	60.773,09
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.016,72	1.385.963,17	1.378.738,45	36.241,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	170.287,28	170.287,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	822.513.688,97	10.000.000,00	8.112.477,78	824.401.211,19
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.244,93	1.362.168,80	0,00	1.389.413,73
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.222,76	0,00	0,00	2.497.222,76
6006	M	CEF - IPVA	72.016,56	136.229,82	0,00	208.246,38
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.716.643,38	38.045,44	0,00	2.754.688,82
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	241,20	4.478,19	0,00	4.719,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.144,33	0,00	511,99	158.632,34
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	178.964,37	0,00	178.964,37
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.315.643,53	303.261,00	0,00	1.618.904,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.793.241,88	2.197.191,82	0,00	167.990.433,70
6403	M	BRASIL - IUM	6.581,82	1.708,41	0,00	8.290,23
6404	M	BRASIL - ITR	724,92	0,00	0,00	724,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	323,48	0,00	323,48
6546	M	BRASIL - IPVA	266.928,50	0,00	0,00	266.928,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.127,23	0,00	0,00	4.127,23
6554	M	BRASIL - IPVA	678,04	17.106,73	0,00	17.784,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.596,46	21.530,49	21.523,17	1.603,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	424.733,00	4.881,74	429.614,74	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	312,12	0,00	312,12	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	110,24	0,00	110,24	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	71.605,86	243.581,43	313.184,00	2.003,29
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	28.547,89	6.875,19	28.547,89	6.875,19
5002	V	CEF - FUNTRAN	957,60	31.256,77	31.159,56	1.054,81
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	180,00	180,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.514,07	8.548.938,24	8.548.938,24	1.514,07
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.641.956,97	2.641.956,97	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.237,15	5.237,15	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	677,33	677,33	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	318.930,57	318.930,57	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	6.241,59	83.588,32	87.854,70	1.975,21
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	41.921,72	41.921,72	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	761.099,53	761.099,53	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.596.363,50	2.239,96	0,00	23.598.603,46
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	0,00	64.647.809,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.414.096,90	180,00	0,00	3.414.276,90
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.426.997,71	6.500.000,00	8.548.938,24	23.378.059,47
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.068.391,45	2.641.956,97	0,00	58.710.348,42
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	442.393,97
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.035.241,20	0,00	5.237,15	3.030.004,05
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.798,94	0,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.441,59	0,00	0,00	1.161.441,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.792.525,45	677,33	0,00	1.793.202,78
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.093.064,46	222.324,02	0,00	42.315.388,48
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	0,00	1.465,45	26.890,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	18.784.523,45	0,00	79.270,12	18.705.253,33
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.040,15	0,00	0,00	1.171.040,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	121.651,89	0,00	0,00	121.651,89
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.349.519,32	0,00	663.556,68	3.685.962,64
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.133,27	21.523,17	0,00	71.656,44
6449	V	BRASIL - ICMS	2.224,91	0,00	0,00	2.224,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.949.367,72	0,00	0,00	2.949.367,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	195.386,06	0,00	0,00	195.386,06
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.197,22	0,00	0,00	344.197,22
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	126.944,66	0,00	0,00	126.944,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.175.779,16	0,00	243.581,43	9.932.197,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	466.506,92	0,00	6.875,19	459.631,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	487.086,20	0,00	0,00	487.086,20
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.148,99	0,00	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	0,00	365.072,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.653.785,46	0,00	0,00	11.653.785,46
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	0,00	66.398,94
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.326.151.012,94	74.408.405,12	70.601.283,88	1.329.958.134,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.329.958.134,18

INDAIATUBA, 17 de Julho 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	1.242.237,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	286.079,78
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.303,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.881,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.061,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.951,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	485.014,23
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	185.013,76
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	573.737,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	25.728,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	510.830,94
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	259.453,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	236.596,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.281.922,05
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.216,01
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.263,01
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.366,15
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.262,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.027,66
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	545,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	553,24
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.388,17
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	120.004,20
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.269,57
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.052,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.637,55
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.592,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.516,56
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	572,00
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	89,53
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	11.455,52
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	36,62
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	291.764,37
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.364,75
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.539,40
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.577,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.719,70
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.781,17
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	488,27
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	485,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	708,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.255,17
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.641.956,97
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	311,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.101,46
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	542,21
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.278,09
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	445,67
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	465,77
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,45
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	164,01
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.177,15
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	32,22
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.783,28
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.725,66
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	191.670,69
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.334,14
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	677,33
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	180,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,44
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	297,87
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,62
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.445,01
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	372,23
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	628,38
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,22
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,30
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.926,54
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	93,52
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.787,26
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.318,14
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117,82
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	112,30
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14,31
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,32
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	39,17
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,97
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	201,25
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	167.295,36
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.651,17
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.460,44
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	722,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.122,79
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.688,35
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	18.360.970,84

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.275,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	14.643,24
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	679.530,27
		TOTAL	709.449,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.070.420,40

INDAIATUBA, 17 de Julho 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
36/6	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114653	7.278,06
232/7	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114709	18.395,29
234/13	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114405	1.582.216,75
272/7	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114482	154.233,97
273/6	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114484	154.233,96
391/5	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114722	1.888,20
496/6	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114723	3.501,66
664/10	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	114521	5.444,65
690/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	114362	17.921,16
838/11	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114647	4.221.829,22
838/12	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	114654	4.323.991,93
848/4	2026	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	114646	472,60
1206/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114721	3.776,40
1443/7	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114567	2.743,45
1630/20	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114522	277.148,38
1630/21	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114529	7.882,14
1631/38	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114503	234.517,79
1631/39	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114513	64.258,21
1631/40	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114536	65.357,42
2627/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41093	M TESTA ATACADO LTDA	114414	9.748,70
2636/2	2026	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	114604	132,90
2638/5	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	114599	132,90
2826/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	114403	4.383,39
2846/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	114391	2.858,46
2896/1	2026	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114634	13.293,68
3174/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	114485	20.487,94
3993/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43028	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	114988	463,32
4065/5	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114439	28.919,60
5333/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	114571	1.163,57
5467/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114678	5.664,60
5865/2	2026	10.301	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	114373	241.584,00
6581/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	114628	5.214,20
6583/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	114402	1.528,30
6968/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	114401	1.618,20
6969/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	114568	7.795,80
7306/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43276	HAROLLD GODINHO SILVA	114443	4.156,07
8281/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114652	5.664,60
8379/4	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	114730	16.824,22
8385/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	114500	4.315,20
9430/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	114564	9.893,28
9432/11	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114594	309,82
9441/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	114589	10.374,95
9600/1	2026	06.181	4.4.90.52.38	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114417	179,99
9672/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	114342	312,12
9790/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	114470	7.680,72
11182/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43596	ROSA QUISPE CHAMBI	114392	810,50
11277/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114344	356.501,72
11278/5	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114344	76.304,60
11315/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114508	484,00
11386/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	114560	12.025,80
11586/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	114420	1.350,00
11697/1	2026	08.245	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114343	110,24
11886/8	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114578	2.733,89
11891/4	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114579	5.700,11
11891/5	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114843	8.688,70
11913/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114830	39.045,10
12279/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	114384	3.026,45
12417/1	2026	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	114557	4.027,44
12427/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	114559	756,72
12520/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	114835	-4.318,20
12520/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	114838	4.318,20
12674/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114663	1.000,00
12708/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	114425	110,00
12739/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	114385	9,74
13479/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	114617	502,12
13555/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	114412	4.180,00
13685/3	2026	15.451	3.3.90.39.05	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114637	46.281,78
13703/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	114374	71.600,00
13907/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	41759	VJA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	114561	9.960,00
13962/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114558	55.633,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13963/2	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114543	268.405,63
13996/1	2026	19.126	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	114465	8.147,43
13998/1	2026	19.126	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	114458	2.237,50
14002/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	43849	CESAR AUGUSTO MARTINS MUCCI	114472	2.300,00
14102/1	2026	10.301	3.3.90.30.43	41707	ROCHA SALLES COM. DE MATS ESPORTIVO	114411	1.197,75
14113/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41542	16.519.048 LEANDRO CANDIDO DE OLIVE	114623	3.000,00
14114/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41512	49.900.379 DANIELI BOMFIN LUCIO	114632	3.000,00
14146/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	114497	2.152,40
14170/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	42421	DEBORA PRISCILA DE SOUZA DIAS MARTI	114382	2.700,00
14204/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	114668	3.000,00
14222/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114550	471.764,52
14223/2	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	114775	1.200,00
14234/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	114491	2.421,45
14319/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114363	46.737,94
14319/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114363	31.363,30
14319/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114363	119.289,53
14319/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114363	209.421,07
14323/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114344	182.754,86
14364/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43887	SIMONICA CANDIDO LEITE	114393	810,50
14367/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	26809	TURBU BRINQUEDOS E EVENTOS LTDA	114399	2.556,00
14368/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	26809	TURBU BRINQUEDOS E EVENTOS LTDA	114400	300,00
14383/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114344	47.995,50
14391/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114413	227,71
14393/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114435	227,71
14394/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114435	1.898,15
14395/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114435	537,35
14397/1	2026	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114609	2.703,86
14398/1	2026	10.303	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114609	617,75
14402/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114609	1.999,28
14417/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114452	8.800,00
14466/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	114669	2.186,70
14479/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43734	ILUMINURAS PRODUCOES ARTISTICO-CULT	114659	3.000,00
14480/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39271	54.622.982 DIEGO BARBOSA GARBIN	114633	3.000,00
14498/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	114671	207,20
14559/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41513	MARCIA GUIRRA VIEIRA 27650187829	114667	3.000,00
14572/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	114471	74.632,83
14573/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	114461	125.277,38
14576/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114475	18.722,33
14590/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114474	18.722,33
14607/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	23431	AQUACULTURA BRASIL EQUIPAMENTOS E S	114563	34.700,00
14621/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	114447	22,00
14657/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	114444	245,90
14659/1	2026	08.122	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	114440	84,00
14816/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	114381	2.322,20
14817/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	114380	5.214,00
14818/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	114394	8.888,00
14907/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	114415	2.880,00
14908/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	114416	294,00
14937/1	2026	06.181	4.4.90.52.35	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	114438	15.453,00
15076/1	2026	06.181	4.4.90.52.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	114660	16.256,88
15087/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	114783	9.614,40
15222/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43992	TELMA DE JESUS REIS	114379	810,50
15778/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	42426	G CASTRO DISTRIBUIDORA DE VARIEDADE	114383	1.100,00
15781/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	114494	425,13
15782/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	114490	1.567,75
15801/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	114613	220.957,48
15804/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114642	11.301,31
15820/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44004	OSMAR DE AGUIAR	114410	4.125,00
15892/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44010	LEONARDO SANTOS BORGES	114450	617,76
15897/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	114390	3.353,88
15943/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	114670	16.700,00
15958/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	114620	138.270,00
15959/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	114572	43.900,00
15961/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114624	40.100,00
15962/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	114575	11.192,04
15963/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	114735	8.800,00
15976/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44052	NICOLAS BOTELHO DAMACENO	114673	3.000,00
15992/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	114643	729,30
16269/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44089	JOCELEIN PIANHERI TRALDI	114666	698,35
16270/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44090	DIEGO VINICIUS LÓPES	114473	879,93
16271/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42262	ESDRAS NIACHI DE OLIVEIRA	114483	1.426,80
16272/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39303	YURI SIMMEL NASCIMENTO	114451	1.006,72
16273/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39665	ANDERSON CARLOS BENTO	114562	1.690,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16274/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42142	FERNANDO DUQUE LOPES	114520	1.006,72
16275/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40588	NEWDON LIMA MACENA	114672	1.006,72
16363/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	114404	700,00
16401/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39044	1 PURE ASSESSORIA LTDA	114612	50.237,20
16432/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	114813	302.166,00
16433/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114804	303.804,90
16436/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	114788	30.822,33
16453/1	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	114796	1.200,13
						TOTAL	15.230.721,38

Restos à Pagar

15947/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114337	1.465,45
18738/6	2025	10.301	3.3.90.39.99	42028	IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGIT	114430	27.742,33
22577/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114584	3.370,00
						TOTAL	32.577,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.263.299,16

INDAIATUBA, 17 de Julho 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