CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.234.344,74	Despesas Orçamentárias	1.579.214,85
Receitas ExtraOrçamentárias	22.323,07	Despesas ExtraOrçamentárias	745,42
		Despesas Restos à Pagar	16.337,52
Retiradas de Bancos	20.204.436,58	Depositos em Bancos	31.864.806,60
SOMA	33.461.104,39	SOMA	33.461.104,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.461.104,39	TOTAL	33.461.104,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	364.273,37	364.273,37	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.087,41	4.516,53	0,00	115.603,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.116.960,18	1.751.501,61	0,00	3.868.461,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	2.370.578,85	2.370.578,85	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	59.515,99	0,00	59.515,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.364,29	4.742.173,70	4.742.173,70	712.364,29
4401	M	BRASIL - FPM	73.035,76	0,00	0,00	73.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.188,88	0,00	0,00	3.188,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.933.607,64	4.933.607,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.052,30	21.052,30	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.080,23	908.589,64	908.589,64	1.080,23
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.403,68	656.704,25	652.290,17	30.817,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.742,02	2.795,75	3.136,15	2.401,62
5006	M	CEF - IPVA	0,00	200.154,43	200.154,43	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	821.308.347,90	713.511,58	0,00	822.021.859,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.795,65	0,00	6.718,11	16.077,54
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.450.402,69	394,13	0,00	2.450.796,82
6006	M	CEF - IPVA	26.744,32	19.123,54	0,00	45.867,86
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.262.383,73	28.915,68	0,00	3.291.299,41
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	459.467,67	364.272,77	0,00	823.740,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.487,78	0,00	4.516,53	1.971,25
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12.190,89	2.368.924,27	0,00	2.381.115,16
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.806.443,41	0,00	0,00	2.806.443,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.051.505,52	4.741.672,39	0,00	178.793.177,91
6401	M	BRASIL - FPM	336,72	0,00	0,00	336,72
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	792,07	0,00	0,00	792,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	198.047,60	0,00	197.997,92	49,68
6546	M	BRASIL - IPVA	278.804,69	0,00	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.992,94	0,00	0,00	6.992,94
6554	M	BRASIL - IPVA	49.307,56	16.841,84	0,00	66.149,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.604,74	23.456,02	23.414,54	1.646,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	2,93	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	32,86	12.303,38	0,00	12.336,24
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.472,54	0,00	1.472,54
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.366,72	46.578,28	5.355,00	46.590,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	12.163,36	3.581,00	12.157,50	3.586,86
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.897.620,45	1.897.620,45	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.165,88	31.410,72	31.362,12	1.214,48
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	785.920,50	785.920,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	4.001,63	4.001,63	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	666,32	666,32	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.310.132,39	1.310.132,39	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	914,45	276.234,94	276.234,94	914,45
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	136,00	136,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	28.915,68	28.915,68	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.111.739,17	31.362,12	0,00	24.143.101,29
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.244.244,88	0,00	0,00	66.244.244,88
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43	0,00	0,00	3.484.984,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61	0,00	0,00	407.186,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.774.281,14	0,00	740.989,83	24.033.291,31
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.924.722,59	0,00	4.001,63	2.920.720,96
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.259.838,37	666,32	0,00	2.260.504,69
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.189,86	0,00	0,00	38.189,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.725.024,28	1.140.710,65	0,00	36.865.734,93
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.739,15	0,00	0,00	113.739,15
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.971,00	0,00	0,00	25.971,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	7.545.971,30	0,00	274.395,68	7.271.575,62
6039	V	CEF - DEVISA	1.242.346,38	0,00	136,00	1.242.210,38
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.167,56	0,00	0,00	11.167,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.534.105,13	0,00	0,00	3.534.105,13
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	986,34	0,00	0,00	986,34
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	0,00	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.977,21	23.414,54	0,00	58.391,75
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	569,43	569,43	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96	0,00	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.328,49	2,93	0,00	43.331,42
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.068.931,87	0,00	0,00	1.068.931,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	544.875,09	0,00	0,00	544.875,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.538.337,75	0,00	12.303,38	2.526.034,37
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.630,39	0,00	1.472,54	210.157,85
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.351,14	0,00	0,00	344.351,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05	0,00	0,00	128.066,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.306,21	0,00	0,00	2.306,21
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.426.117,63	0,00	46.578,28	7.379.539,35
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	419.235,05	0,00	3.581,00	415.654,05
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.361,98	0,00	0,00	176.361,98
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	351.138,51	0,00	1.400,00	349.738,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.796,86	0,00	0,00	200.796,86
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	412.880,31	0,00	0,00	412.880,31
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.398.890,72	1.637.130,50	0,00	10.036.021,22
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.318.973.243,42	31.864.806,60	20.204.436,58	1.330.633.613,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.330.633.613,44

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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	1.197.059,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	266.691,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.466,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.094,31
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.421,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.674,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	403.177,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	165.139,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	55.569,89
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	17.060,42
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	192.611,42
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.911,45
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	137.698,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.074.671,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.120,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.881,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.317,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.496,48
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	50.998,04
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	122,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,53
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	60.131,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.205,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.055,90
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	85,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.134,45
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.604,94
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,54
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.631,03
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	263,71
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,57
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	67,95
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.026,62
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	172,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	459,03
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	51,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	143,74
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	281.580,91
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.003,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.392,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.368,56
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.925,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	59,31
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	203,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.418,06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	300,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.999,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	167,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	458,64
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	124,65
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,68
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,71
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	569,43
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	898,18
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	214,18
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.216,31
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	822.278,00
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	6.000,00
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.735.443,52
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-947.088,70
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	221.206,73
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.241,35
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	197.594,69
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-39.518,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.897.620,45
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	666,32
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	771,42
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	327,15
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	404,35
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.293,91
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,90
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,71
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.547,87
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,28
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	43,93
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.005,29
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,96
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.866,74
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.848,64
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.280,02
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	70.900,81
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	574.636,65
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-48,40
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.287,83
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	26,68
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	683,50
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.206,46
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,16
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	13.234.344,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	117,66
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.928,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	14.023,05
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	200,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	513,84
		TOTAL	22.323,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.256.667,81

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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
177/64	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134057	2,93
177/65	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134058	2,93
253/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	134399	1.911,73
254/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	134399	46.162,00
284/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	134385	19.316,09
285/7	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	134385	19.316,09
289/49	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	134040	2.795,75
449/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134291	246,17
450/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134122	171,65
451/7	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134291	2.043,18
1673/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	134406	7.353,20
1673/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	134412	35.625,20
2061/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134122	5.800,00
2826/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	134650	2.700,82
2838/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	134653	383,99
2842/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	134655	899,02
3227/6	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134238	1.400,00
3228/6	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134071	448,00
3229/6	2026	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134071	480,00
3246/6	2026	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134071	256,00
3248/6	2026	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134052	136,00
3249/5	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134221	80,00
3260/7	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134259	104,00
5917/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	134361	486,30
5918/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	134363	486,30
5919/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	134308	486,30
5921/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	134299	486,30
5923/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	134360	486,30
6186/11	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	134576	2.420,22
6577/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	134651	899,00
6582/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	134430	2.597,86
6970/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	134655	674,25
6998/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43257	OTAVIO DE SOUZA BETARELLO	134534	2.031,58
8029/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	134653	874,62
9252/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	134325	486,30
9253/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	134375	486,30
9613/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	134649	943,95
9616/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	134652	899,02
11478/6	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	134581	3.590,68
11528/14	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	134142	2.457,00
11726/2	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	134276	33.000,00
11726/3	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	134276	33.000,00
11726/4	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	134276	33.000,00
11726/5	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	134276	33.000,00
11928/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	134142	62,08
11974/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	43066	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES LTD	134377	8.013,20
12024/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	134387	394,05
12027/7	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134378	2.027,32
12144/2	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134221	216,00
12146/1	2026	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134065	8,00
12162/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134181	15.988,57
12164/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134065	864,00
12167/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134221	1.392,00
12325/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	134379	2.530,10
12325/2	2026	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	134379	3.613,90
12325/3	2026	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	134379	9.637,07
12325/4	2026	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	134379	19.274,14
12344/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	134296	486,30
12347/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	134364	486,30
12350/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43764	ANTONIO CESAR RIBEIRO DA SILA	134298	486,30
12351/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43765	EDIVANDO SIQUEIRA MARTINS	134318	486,30
12352/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43766	FABRICIO LEONARDI DE QUEIROZ	134331	486,30
12353/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43767	LUIS GUILHERME RODRIGUES	134349	486,30
12354/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43768	RANIERY DA CRUZ VALENTE	134362	486,30
12396/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	134110	90,40
12463/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	134157	20.801,30
12476/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	134157	18.721,17
12714/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	134270	432,18
13363/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	134059	368,50
13375/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	134215	368,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13569/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	134383	5.206,40
13570/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	134383	412,44
13637/1	2026	10.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	134060	49.500,00
13886/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134291	3.100,92
13887/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134122	15.139,77
13923/2	2026	26.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	134505	3.735,00
14244/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	134388	9.147,70
14385/1	2026	10.302	4.4.90.52.42	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	134150	2.935,00
14541/1	2026	15.451	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	134648	1.314,46
14613/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	134458	79,56
14703/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	134776	-72.000,00
14703/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	134777	71.944,70
14704/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	134780	-8.000,00
14704/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	134781	7.996,90
14769/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43571	NATALIA GALLO SCHNECK	134295	823,68
14821/2	2026	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	134045	260.489,95
14849/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	134412	274.126,73
14849/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	134412	274.126,72
15083/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	42770	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	134488	458,00
15096/1	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	134428	3.215,30
15891/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44011	MARIANA SEABRA PAIXAO	134294	3.177,95
16560/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	134132	279,93
16562/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	134116	15.300,00
16588/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	134132	356,00
16661/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	134286	6.126,00
16704/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	134089	8.612,10
16705/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	134271	20.094,90
16785/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	134337	486,30
16789/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	134359	486,30
16790/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	134338	486,30
16796/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44172	IGOR GRILO SANTOS	134335	486,30
16904/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	134342	486,30
16959/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	134111	419,64
17002/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41815	CASTRO & CASTRO COM. E IMPORTACAO L	134264	147,20
17003/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41815	CASTRO & CASTRO COM. E IMPORTACAO L	134264	63,90
17047/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	134051	5.355,00
17048/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	134104	5.355,00
17114/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44220	WADISON GONÇALVES FERREIRA	134367	486,30
17115/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44221	ALEXSANDER GUARI	134297	486,30
17116/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44222	CARLOS GOMES DA SILVA	134300	486,30
17117/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	37843	MARCELO INACIO DE GODOI	134358	486,30
17119/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	26089	CÍCERO APARECIDO LIMA DE SOUZA	134301	486,30
17168/1	2026	15.451	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	134427	18.860,72
17240/1	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	134581	9.560,04
17244/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	134127	1.479,80
17270/1	2026	06.181	4.4.90.52.33	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	134436	2.199,00
17304/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44258	WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA	134376	486,30
17380/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	134429	59.480,20
17756/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-421,50
17756/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	421,50
17757/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-5.340,38
17757/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	5.340,38
17758/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-1.504,32
17758/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	1.504,32
17759/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-140,50
17759/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	140,50
17760/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-752,16
17760/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	752,16
17761/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-1.674,65
17761/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	1.674,65
17762/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-587,83
17762/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	587,83
17763/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-281,00
17763/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	281,00
17764/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-91,56
17764/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	91,56
17770/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134080	9.538,85
17771/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134080	6.539,14
17772/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134080	2.581,03
17773/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134084	12.547,28
17774/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134080	9.439,64
17775/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134085	11.724,81
17778/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134085	8.709,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17779/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134085	2.160,00
17782/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	134085	6.887,11
17978/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-16.798,42
17978/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	16.537,12
17979/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-2.591,34
17979/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	2.591,34
17980/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134786	-958,32
17980/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	958,32
18464/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134099	768,90
18465/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134102	979,40
18466/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134096	4.144,20
18467/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134096	1.329,70
18468/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134102	2.116,00
18469/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134099	1.915,21
18470/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134096	5.952,73
18471/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134099	1.340,89
18637/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	134431	800,00
18638/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	134432	800,00
18644/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	134497	3.000,00
18645/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	134498	600,00
18736/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44355	PAULO SERGIO DA SILVA	134543	679,80
18737/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44356	SAMIR MALUF	134575	853,56
18738/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44357	ANA PAULA DA CRUZ CERVEIRA PEREIRA	134426	819,93
18742/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44358	GISLAINE REGIS CAMPANERUTTI	134440	724,22
18793/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44364	RODRIGO DE ASSIS GODINHO	134574	1.024,26
18794/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39922	GIULIANA DI CROCE BRUZADELLI	134444	1.640,11
18795/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41198	GRAZIELLA DE ALMEIDA PIVETTA	134450	1.640,11
18805/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	134121	1.500,00
18806/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	134094	1.600,00
18807/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	134095	400,00
18812/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44355	PAULO SERGIO DA SILVA	134550	116,39
						TOTAL	1.579.214,85

Extra-Orçamentárias

105866/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134785	-33.077,31
105905/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25992	AM7 CONSULTORIA LTDA	134423	117,66
105906/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44361	JOSIMARA TAVARES SIQUEIRA	134483	192,10
105908/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44363	N BAIA DANTAS DE OLIVEIRA ERTESANAT	134516	115,26
105909/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44362	RICARDO RODRIGUES	134558	581,70
105994/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134798	32.816,01
						TOTAL	745,42

Restos à Pagar

18691/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134181	3.118,15
20739/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134181	7.819,37
21309/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	134079	5.400,00
						TOTAL	16.337,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.596.297,79

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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