CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.704.359,94	Despesas Orçamentárias	20.423.303,02
Receitas ExtraOrçamentárias	604.426,56	Despesas ExtraOrçamentárias	1.962.976,79
		Despesas Restos à Pagar	229.043,43
Retiradas de Bancos	46.525.043,80	Depositos em Bancos	35.218.507,06
SOMA	57.833.830,30	SOMA	57.833.830,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.833.830,30	TOTAL	57.833.830,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	412.138,56	412.138,56	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.614,65	0,00	0,00	29.614,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	360.709,47	1.304.016,82	531.712,53	1.133.013,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.754.022,33	1.754.022,33	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	1.534.246,00	1.534.000,00	273,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.237,25	6.239.897,33	6.897.385,74	48.748,84
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	4.314.302,74	4.271.159,74	106.276,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	1.339,78	1.329,07	31,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	167.600,00	167.600,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.038,47	26.038,47	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	10.270.488,11	10.270.488,11	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.849,84	320.284,23	316.273,95	47.860,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.166,34	10.109,48	20.004,56	8.271,26
5006	M	CEF - IPVA	0,00	159.042,02	159.042,02	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	847.288.371,90	0,00	4.812.404,79	842.475.967,11
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	234,48	37.540,24	0,00	37.774,72
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.892.307,90	10.109,48	0,00	1.902.417,38
6006	M	CEF - IPVA	39.545,53	0,00	13.831,92	25.713,61
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.534.369,14	108.904,61	0,00	1.643.273,75
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	2.156.211,81	411.903,88	0,00	2.568.115,69
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.496,05	0,00	0,00	80.496,05
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	17.722,19	0,00	13.149,01	4.573,18
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.956.713,08	0,00	0,00	1.956.713,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.821.001,20	2.666.222,65	2.335.563,55	155.151.660,30
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	299,22	0,00	307,18
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	2.923,58	1.061,12	0,00	3.984,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1,14	1,14	0,00
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	9.337,54	8,59	9.346,13	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	3.722,90	537.354,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	228,84	17.269,46	17.235,30	263,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.478,40	47.303,60	0,00	48.782,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	4.489,50	0,00	4.489,50	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	726,10	0,00	726,10
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.601,10	0,00	2.601,10
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	341.221,28	2.082,30	341.218,35	2.085,23
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	187.292,55	20.247,68	186.479,12	21.061,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.722,90	0,00	3.722,90
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	61.300,00	0,00	61.300,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	701.798,34	701.798,34	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.138,91	98.206,89	98.147,41	1.198,39
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	6.790,58	0,00	6.790,58	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.989.073,43	1.989.073,43	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.334.504,63	1.334.504,63	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	8.354,05	8.354,05	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	250,00	250,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.731,42	3.393,75	3.393,75	25.731,42
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	376.282,33	376.282,33	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1,68	0,00	0,00	1,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	108.904,61	108.904,61	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	354,45	354,45	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.672.983,50	98.147,41	0,00	25.771.130,91
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	1.132,00	3.304.588,18
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	6.790,58	0,00	68.334,46
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	40.707.160,89	0,00	1.989.073,43	38.718.087,46
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.461.480,19	0,00	66.080,98	56.395.399,21
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	3.201.362,58	0,00	8.354,05	3.193.008,53
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 -	16.567,97	0,00	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	1.643.337,01	250,00	1.464.298,43	179.288,58
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	42.606.328,09	0,00	3.393,75	42.602.934,34
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	26.545.407,14	0,00	376.282,33	26.169.124,81
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.741,59	0,00	0,00	1.104.741,59
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	5.753.515,20	0,00	354,45	5.753.160,75
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	0,00	16.875,30	0,00	16.875,30
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	904.577,10	0,00	0,00	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	3.647.039,00	0,00	47.303,60	3.599.735,40
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	0,00	0,00	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	193.940,98	0,00	726,10	193.214,88
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	337.103,22	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	111.130,35	0,00	2.601,10	108.529,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62	0,00	0,00	567.000,62
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
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	101,20	0,00	18.656,42
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.399.736,68	0,00	2.082,30	10.397.654,38
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.289.813,44	0,00	20.247,68	1.269.565,76
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	720.682,91	0,00	0,00	720.682,91
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	630.558,15	0,00	10.472.248,25
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	3.754.191,23	352.872,49
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.366.468.060,21	35.218.507,06	46.525.043,80	1.355.161.523,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.355.161.523,47

INDAIATUBA, 19 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	1.576.556,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	309.174,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.625,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	160.995,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.749,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.134,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	416.974,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	768,68
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	211,25
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	350,41
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	18.888,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	535.020,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.133,93
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.008,80
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	167.515,85
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	343.187,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.509,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.940,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.125,24
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.745,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.141,51
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	670,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.344,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	128,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.885,16
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.406,25
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.803,41
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	59,00
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.858,26
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,78
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.128,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	438,15
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.179,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	387,95
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	318,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	884,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.422,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	276,84
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,20
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	70,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	356.237,73
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	998,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	34.509,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.767,39
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.482,93
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	171,27
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1,19
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,64
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	21,91
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	32.297,94
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.268.423,65
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	103,62
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.122,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	281,12
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	837,71
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	162,09
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,66
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	171,87
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	101,20
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9,73
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.689,40
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	14.843,65
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.928,36
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.314.302,74
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-862.860,52
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.339,78
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-267,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.902,44
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.380,49
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	701.798,34
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	250,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,54
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.037,34
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,63
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.081,08
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,27
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	329,19
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,80
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.098,31
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.068,43
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.491,29
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.858,37
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	62.686,22
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	457,33
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	17,30
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	63,66
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.371,93
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	792.565,41
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.241,47
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	36.278,48
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.587,37
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.760,96
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	192,27
		TOTAL	10.704.359,94

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-31.759,41
5457	2.1.8.8.1.04.01	FUNTRAN - LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS	80.407,92
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	19.005,26
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	277,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.828,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	515.897,14
		TOTAL	604.426,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.308.786,50

INDAIATUBA, 19 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
59/2	2026	04.127	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	96744	18,79
76/2	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97021	3.405.314,99
76/3	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97021	249.541,61
77/1	2026	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97012	99.334,63
124/6	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	96501	34.018,50
172/25	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	97128	1.645.310,98
182/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	96835	5.120,16
183/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	96848	2.128,70
210/23	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	96472	1.283.753,16
241/10	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97098	133.213,40
242/11	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97088	78.521,04
277/6	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	97075	210.385,07
278/5	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	97080	81.474,45
281/5	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97105	115.550,59
282/6	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97105	115.550,58
287/12	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	96993	5.009,20
289/35	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	96978	5.100,28
293/3	2026	10.302	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	96932	4.500,00
366/26	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	96535	293.106,35
386/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	96922	273,12
391/4	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96516	1.888,20
496/5	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96511	3.776,40
567/5	2026	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	97006	8.800,00
577/6	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96674	11.570,00
578/6	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96678	6.230,00
579/6	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96683	2.000,00
580/6	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96682	2.000,00
648/5	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	97061	40.113,33
656/9	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96865	1.548,78
662/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96903	3.430,00
776/4	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	96475	192,00
813/8	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	96576	282.956,00
813/9	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	96592	51.738,75
838/9	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96880	4.323.991,93
838/10	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96880	4.221.829,22
847/5	2026	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	96488	2.824,00
1021/6	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97118	3.700,00
1110/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	96773	6.583,33
1328/6	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97120	360,00
1693/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	96670	6.583,12
1743/19	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	96774	189.092,90
2673/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42936	MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODS ME	96795	1.660,00
2739/4	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97028	160.680,00
2741/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97049	116.100,00
2742/4	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97031	133.680,00
2743/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97050	79.980,00
2813/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	96510	8.056,45
2821/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	96799	2.511,98
2825/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	96659	833,50
3892/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	96963	10.155,55
3892/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	96966	17.409,51
3993/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43028	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	96517	297,60
4225/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	96759	1.521,50
4288/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	96679	10.785,60
4295/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97042	1.045,00
4297/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97056	14.575,94
4298/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	96684	10.003,64
4299/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	96673	35.200,00
4300/1	2026	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97053	8.600,00
4302/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97053	12.715,10
4303/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97053	8.600,00
4335/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	96672	35.453,50
4336/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	96692	30.005,00
5394/2	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97072	102.257,40
5445/7	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97071	6.794,20
5447/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	96899	49.420,00
5878/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96947	61.300,00
5879/18	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96947	66.400,00
5880/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96947	37.700,00
6013/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97039	1.100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6017/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97027	141,33
6018/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97034	2.091,30
6575/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	96985	3.326,30
6584/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	96659	2.213,87
6697/1	2026	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	97062	510.282,28
6994/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	96749	3.500,64
6997/2	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	97095	13.656,00
7311/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43278	BARBARA BANNWART DOS SANTOS	96509	1.887,90
8246/2	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	96699	1.673,10
8451/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	96942	93.451,89
8534/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96556	11.797,66
8540/3	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	96415	184.047,62
8810/2	2026	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	96390	1.187,81
8811/2	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	96387	2.205,94
8878/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	96669	54.640,50
8964/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	97070	5.665,38
8987/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43420	ANDRESSA ROCHA SILVA	96442	810,50
8996/7	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	96520	764,96
9127/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43453	ALEXANDRE DE OLVEIRA	96445	810,50
9179/1	2026	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	96734	900,00
9186/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	96734	5.652,60
9211/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	96930	6.589,80
9456/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	96845	9.379,60
9500/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96740	23,40
9501/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96750	607,50
9596/1	2026	06.181	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97069	949,09
9615/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	96790	5.394,00
9634/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	96504	4.046,52
10497/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96770	1.990,20
10500/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	96689	1.065,60
10523/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	96930	2.360,00
10679/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	96707	1.240,00
10682/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41112	RJ ONCO PROD.DISTR.PRODS HOSPITALAR	96809	12.512,64
10687/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	96777	1.074,00
10696/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96721	70,20
10767/4	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	96605	11.127,69
10851/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	96621	825,00
11180/1	2026	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	96913	34.409,10
11181/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	96893	13.394,00
11181/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	96874	362,00
11182/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43596	ROSA QUISPE CHAMBI	96434	810,50
11229/1	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96546	78.637,28
11336/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	96713	182.870,00
11340/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	96621	825,00
11370/1	2026	04.122	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	97060	357,80
11373/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97052	54.180,00
11447/1	2026	15.451	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	96919	820,00
11526/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	96838	2.196,90
11527/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	96817	3.490,40
11682/1	2026	12.361	3.3.90.40.06	22596	NTI BRASIL SOLUÇOES DIGITAIS LTDA	97081	24.628,50
11878/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	96562	856,56
11982/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	96957	3.300,00
12043/1	2026	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	96665	16.668,83
12051/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97057	2.220,00
12053/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97057	213,26
12071/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97057	5.775,00
12095/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	96396	354,45
12274/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	43729	QUALITA MEDICINA LTDA	96856	500,00
12278/1	2026	08.245	3.3.90.30.23	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	96402	4.489,50
12302/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	96523	3.087,70
12314/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	96539	1.945,60
12383/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	72.389,17
12385/1	2026	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	775,69
12386/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	21.036,60
12388/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	21.203,53
12389/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	9.687,95
12391/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	16.087,56
12394/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	28.533,66
12395/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	62.958,61
12397/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	6.108,73
12400/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	10.362,64
12402/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	13.800,74
12404/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	32.651,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12406/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	909,00
12408/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	2.181,61
12411/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	7.817,44
12413/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	5.252,03
12414/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	62.299,47
12418/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	17.016,78
12420/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	9.817,25
12422/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	22.725,12
12425/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	33.257,67
12426/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	15.893,70
12428/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	19.537,74
12429/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	27.427,68
12430/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	14.544,07
12431/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	3.272,42
12432/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	1.924,84
12433/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	7.842,95
12434/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	19.394,40
12438/1	2026	10.305	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	96910	7.590,00
12445/1	2026	10.305	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	96563	48.112,00
12512/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	96617	670,03
12513/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	96620	1.516,79
12514/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	96623	6.751,12
12672/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	27800	QUALITYPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS	96918	1.228,50
12673/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	96525	9.600,00
12680/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	96629	2.247,00
12723/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY	96532	17.000,00
13258/1	2026	22.691	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	16.010,87
13259/1	2026	19.126	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	12.481,60
13429/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	96860	41.596,11
13495/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	96638	120.358,70
13526/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	96941	28.922,50
13564/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	96179	1.132,00
13643/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	40795	TBA SPORTS LTDA	96960	11.800,00
13684/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	96411	2.599,50
13686/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	96404	48.151,97
13960/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	96925	2.000,00
14145/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	96821	117.192,90
						TOTAL	20.423.303,02

Extra-Orçamentárias

105196/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97116	2.527,99
105197/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97114	210,65
105198/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97115	383,05
105202/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97129	190.053,55
105203/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97122	15.323,57
105204/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97119	1.793,00
105292/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97117	1.553.827,11
105294/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97121	198.857,87
						TOTAL	1.962.976,79

Restos à Pagar

10662/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	96890	7.200,00
10663/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	96897	13.740,00
10667/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	96898	16.540,00
17859/6	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	96876	26.616,50
21319/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	96647	55.165,00
22812/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97051	3.185,00
22813/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97045	840,00
23166/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97066	9.811,72
25556/6	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	96868	11.532,00
25943/10	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96496	437,60
26244/1	2025	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	96972	5.699,35
26274/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	96969	4.639,50
26307/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42706	ASSOC.DE PAIS MESTRES E FUNC.ESC.MU	96398	50.300,00
26308/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42706	ASSOC.DE PAIS MESTRES E FUNC.ESC.MU	96394	11.000,00
26362/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97048	3.183,68
26385/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	96975	9.153,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		229.043,43
				TOTAL GERAL DA DESPESA		22.615.323,24

INDAIATUBA, 19 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