CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.256.184,34	Despesas Orçamentárias	19.462.359,04
Receitas ExtraOrçamentárias	698.988,11	Despesas ExtraOrçamentárias	5.228.642,83
		Despesas Restos à Pagar	1.677,50
Retiradas de Bancos	84.609.936,37	Depositos em Bancos	67.872.429,45
SOMA	92.565.108,82	SOMA	92.565.108,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	92.565.108,82	TOTAL	92.565.108,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	517.530,52	517.530,52	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.603,94	0,00	0,00	115.603,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.337.818,81	1.024.549,32	3.401.355,21	961.012,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	3.801.897,69	3.801.897,69	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	422.831,27	74.633,30	497.464,57	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.364,29	7.953.021,50	7.952.988,64	712.397,15
4401	M	BRASIL - FPM	73.035,76	1.548.299,00	1.532.816,04	88.518,72
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.188,88	6.308,51	6.258,05	3.239,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	923.000,00	923.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	872,51	872,51	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	106.683,28	106.683,28	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.080,23	23.970.160,57	23.970.160,57	1.080,23
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.187,84	403.113,40	399.825,16	43.476,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.479,52	268.393,48	0,00	275.873,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	233.821,71	233.821,71	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	834.501.264,28	9.500.000,00	15.941.295,47	828.059.968,81
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	185.086,45	0,00	155.426,50	29.659,95
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.445.718,92	0,00	261.331,12	2.184.387,80
6006	M	CEF - IPVA	31.516,05	23.057,37	0,00	54.573,42
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.333.074,75	21.879,19	0,00	3.354.953,94
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	821,07	285.577,96	0,00	286.399,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.971,25	0,00	0,00	1.971,25
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.891.521,60	0,00	2.882.087,80	9.433,80
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.865.959,40	497.315,42	0,00	3.363.274,82
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.608.656,17	4.000.000,00	5.502.833,38	179.105.822,79
6401	M	BRASIL - FPM	336,72	156,27	0,00	492,99
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	792,07	4.996,35	0,00	5.788,42
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	483.244,86	0,00	482.880,17	364,69
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	872,51	0,00	7.865,45
6554	M	BRASIL - IPVA	79.088,13	0,00	78.266,87	821,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.712,10	100.029,76	100.000,00	1.741,86
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	56.540,99	2.149,34	58.690,33	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.472,54	1.472,54	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	506.985,64	10.889,01	517.862,93	11,72
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	277.390,40	277.390,40	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.373,57	475.777,10	475.724,54	1.426,13
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.359,28	2.359,28	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.955.330,10	3.955.330,10	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	1.235,52	1.235,52	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	914,45	1.000.046,89	1.000.046,89	914,45
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	21.879,19	21.879,19	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.365.420,56	1.365.420,56	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.190.908,16	0,00	352.955,77	23.837.952,39
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.244.244,88	0,00	2.359,28	66.241.885,60
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	23.350.121,76	0,00	3.745.223,14	19.604.898,62
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	2.911.454,56	0,00	1.235,52	2.910.219,04
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	2.260.754,69	0,00	0,00	2.260.754,69
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	37.178.477,80	1.500.000,00	1.500.000,00	37.178.477,80
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.614,03	0,00	0,00	113.614,03
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	7.222.549,64	873.547,50	1.000.000,00	7.096.097,14
6039	V	CEF - DEVISA	1.242.210,38	0,00	0,00	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	1.365.420,56	0,00	4.899.525,69
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	86.022,50	0,00	68.423,65	17.598,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96	0,00	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.331,42	0,00	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	650.277,51	0,00	0,00	650.277,51
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	2.855.372,99	0,00	1.983,00	2.853.389,99
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	357.289,16	0,00	0,00	357.289,16
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
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.379.539,35	0,00	0,00	7.379.539,35
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	907.991,98	0,00	10.075,93	897.916,05
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	349.738,51	0,00	0,00	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	9.654.220,07	253.341,84	0,00	9.907.561,91
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			1.345.390.961,00	67.872.429,45	84.609.936,37	1.328.653.454,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.328.653.454,08

INDAIATUBA, 20 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	1.416.340,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	240.953,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.655,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.615,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.930,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.168,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	309.436,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.282,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	133,93
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	240,59
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	461,38
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	632.260,16
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.895,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.272,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	437.468,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	337.179,61
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.866,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.406,71
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.460,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.448,73
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.241,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	192,10
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	27.443,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.076,54
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.368,21
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	15,82
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.305,50
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.451,25
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.101,37
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	640,99
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,63
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	356,29
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.536,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	8,32
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	416,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	56,60
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	86,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	316.544,28
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.498,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.225,25
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.485,98
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.432,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.610,07
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	189,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.010,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	325,69
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	694,91
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	6.147,20
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.881,50
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	96,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	328,74
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,08
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	353,62
143	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	3.504,28
144	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	243,01
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	767,58
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	112,06
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,19
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.050,11
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	21,26
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.548.299,00
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-309.659,77
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.308,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.261,70
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.365.420,56
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	262.238,12
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.447,62
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	277.390,40
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	452,39
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.353,31
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	840,15
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	735,86
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,11
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.413,50
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	146,29
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.427,44
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.774,85
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	130,44
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.856,53
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.680,18
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.166,99
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	636,93
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.536,20
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	7.062,36
		TOTAL	7.256.184,34

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.861,80
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	15.076,97
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.701,62
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	1.620,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	584,16
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	48,70
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	88,51
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	663.851,28
		TOTAL	698.988,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.955.172,45

INDAIATUBA, 20 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
36/7	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136578	5.664,60
60/7	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136582	3.691,61
172/35	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	136505	1.601.712,31
232/8	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136583	20.423,21
234/15	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136585	552.897,14
272/8	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135654	154.233,97
273/7	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	135654	154.233,96
275/6	2026	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	135656	406.762,80
276/11	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	135656	189.192,00
391/6	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136579	1.888,20
407/4	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	136681	43.392,00
436/7	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	136668	28.463,95
496/7	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136577	3.402,88
514/12	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	135783	12.401,44
552/6	2026	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	136676	22.725,73
662/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136654	3.638,00
814/6	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	136645	19.583,33
838/13	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	136592	4.323.991,93
838/14	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	136597	4.221.829,22
1021/9	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136358	2.900,00
1206/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136580	3.776,40
1253/7	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	136257	226,92
1306/13	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	135652	3.421,89
1328/8	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136358	360,00
1409/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	135866	2.279,50
1414/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	135972	1.406,10
1415/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	135957	1.273,64
1417/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	135838	3.082,52
1422/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	135873	1.850,40
1425/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	136021	1.182,18
1630/24	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135673	510.304,22
1630/25	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135723	29.893,15
1631/44	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135673	101.290,86
1631/45	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135723	111.993,41
1631/46	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135723	362.492,65
1744/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	135821	1.592,73
1748/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	135915	2.294,01
1759/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	135833	1.457,00
1761/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	135833	8.139,60
1764/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	135833	888,60
1766/20	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	135845	1.460,65
1767/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	135836	1.371,20
1772/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	136005	2.171,09
1773/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	136041	3.186,00
1774/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	135836	2.411,90
1775/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	135986	2.933,70
1777/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	135852	1.851,84
1789/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42721	GOLIARDO EUCLYDES SOLIANI JUNIOR	135934	2.819,60
1791/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	135859	635,00
1799/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	136120	2.015,86
1799/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	136069	2.015,86
1802/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42923	ALINE NUNES DE MORAES MATHEAZZO	135885	3.104,88
1804/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42923	ALINE NUNES DE MORAES MATHEAZZO	135885	7.100,13
2739/6	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	135638	157.980,00
2741/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	135638	116.100,00
2742/6	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	135638	48.600,00
2743/6	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	135638	131.580,00
3175/1	2026	12.361	4.4.90.52.35	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	135778	397.600,00
4065/6	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	136264	30.956,30
5103/6	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	136672	536,55
5467/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136590	5.250,30
5614/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	136461	-810,50
6584/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	136636	2.083,06
6952/15	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135663	1.195,55
7046/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	135652	3.958,71
7195/5	2026	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	136226	16.739,93
8245/2	2026	16.482	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	136319	681,54
8279/7	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	136679	196,95
8281/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	136581	13.261,40
8540/5	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	135796	506.762,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8600/3	2026	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	136193	1.396,80
9055/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	135789	810,50
9184/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135669	1.483,52
9185/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135669	53,00
9187/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135669	54,11
10704/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136249	900,00
11220/1	2026	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	136649	22.008,00
11792/8	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	136584	1.931,42
12074/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	136681	145.986,00
12281/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	135790	37,92
12282/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	135790	176,70
12674/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	136637	210,00
12720/1	2026	12.367	3.3.90.32.98	43789	SANDRA REGINA VIDAL SOARES GOMES	135761	772,20
12721/1	2026	12.367	3.3.90.32.98	43789	SANDRA REGINA VIDAL SOARES GOMES	135761	1.606,30
13571/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135672	12.174,50
13852/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	135647	39.336,00
13915/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	135645	26.660,00
13963/4	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135673	511.859,20
14069/1	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	136303	1.677,74
14300/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	136653	5.165,00
14301/2	2026	13.392	4.4.90.52.26	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	136652	29.300,00
14618/1	2026	08.122	3.3.90.30.19	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	136551	76,00
14660/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	43669	SHIRLEY ACEVAL PEREIRA	135787	1.472,54
14695/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	135691	-800,00
14695/2	2026	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	135692	755,30
14696/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	135695	-800,00
14696/2	2026	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	135696	54,80
14765/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGERIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	135788	1.235,52
14930/10	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	136673	130.250,00
15089/1	2026	04.122	3.3.90.39.63	37663	BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	136573	13.900,00
15228/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	136627	243,50
15756/1	2026	22.691	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	136630	184,78
15758/1	2026	22.691	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	136633	730,50
15779/4	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	136562	480,45
16226/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	135664	2.286,00
16228/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	135769	10.200,00
16266/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	136624	1.599,98
16352/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	135662	29.305,90
16510/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	136664	13.805,96
16526/1	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	136659	1.552.669,67
16531/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	136566	864,00
16532/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	136570	1.014,39
16784/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135673	205.049,97
16858/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	135699	-7.634,00
16858/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	135700	7.624,00
16982/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136669	13.631,40
16983/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136669	2.331,28
17281/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20416	ASSOC. BRASIL.DE PSICOLOGIA ESCOL.	135646	1.617,00
17286/1	2026	15.452	3.3.90.39.05	44256	DESENCANA SERVIÇOS SP LTDA	136602	3.800,00
17287/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	44255	FUNDICAO PEGORARO LTDA	136616	2.400,00
17328/1	2026	06.181	3.3.90.39.16	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136651	8.820,00
17347/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	136288	386.779,79
17347/2	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	136269	57.628,45
17471/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	72.655,88
17472/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	14.471,57
17473/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	27.682,44
17474/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	21.876,94
17475/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	65.076,44
17476/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	31.346,65
17477/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	5.807,54
17478/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	6.108,73
17479/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	16.376,34
17480/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135784	15.907,58
17481/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135784	3.272,42
17482/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	17.016,78
17483/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	67.184,12
17484/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	10.120,25
17485/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	9.817,25
17486/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	16.471,37
17487/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	35.027,43
17488/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	909,00
17489/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	4.726,83
17490/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	10.059,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17491/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	15.191,14
17492/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	2.181,61
17493/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	7.272,03
17494/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	24.179,65
17495/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	32.530,46
17496/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	27.451,94
17497/1	2026	19.126	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	13.111,43
17498/1	2026	22.691	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	15.562,38
17766/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136233	1.000,00
17768/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136233	800,00
17769/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136233	3.200,00
17776/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	136511	2.021,56
17777/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	136511	5.985,51
17819/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136236	18.000,00
17820/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136236	3.800,00
17821/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136236	6.800,00
17822/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	136236	3.965,00
17836/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	136574	300,30
17981/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	21.319,40
17986/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	43476	ATTUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA	136563	14.961,00
18596/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	136642	1.650,00
18604/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	136617	1.046,66
18606/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	136620	868.325,79
18607/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136187	3.830,16
18609/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136187	6.762,12
18613/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136187	1.007,50
18616/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136127	1.366,51
18617/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136159	1.898,10
18618/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136159	1.089,34
18619/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136159	4.590,20
18623/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136181	5.918,66
18624/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136181	2.899,10
18625/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136181	4.410,57
18655/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	136665	748,80
18672/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	136537	2.200,00
18673/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	136537	2.550,00
18720/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136177	4.116,33
18721/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136177	2.957,30
18722/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136177	5.715,90
18723/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136177	4.842,80
18724/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136169	3.930,65
18725/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136169	3.349,60
18726/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136169	5.300,41
18727/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136169	1.476,10
18728/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136164	745,90
18730/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136164	749,70
18731/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136164	989,40
18759/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	136680	6.000,00
18761/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	136614	6.000,00
18762/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	136615	6.000,00
18764/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	136640	6.000,00
18766/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	136643	6.000,00
18770/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23988	UDACHI CANDEIRAS PRODUCOES ART. E C	136666	6.000,00
18802/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	136608	18.760,68
18803/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	136650	2.000,00
18823/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136671	131.521,95
18824/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44371	LEONARDO AQUINO LENTZ	136641	1.293,27
18825/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44372	VIVIANE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	136667	989,94
18827/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44375	MURILO PACHECO GARCIA	136648	905,29
18828/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	37964	DAVI BRASILIANO DE ANDRADE	136605	1.712,33
18830/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40476	DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA	136606	1.006,72
18831/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44379	ANDERSON LUIZ FERREIRA	136558	957,01
18832/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44380	MARCELO PINTO DA ROCHA	136644	1.554,53
18847/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44381	DAMARES ORLANDIM BONI	136607	702,00
18848/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41287	GERALDO DE LIMA NETTO	136623	1.006,72
18849/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136612	813,10
18871/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	136510	1.523,76
18872/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44389	EVERTON TOMAS	136613	1.466,67
18873/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44390	ANGELO RICARDO DE CARVALHO	136561	895,95
19308/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	135808	10.073,00
						TOTAL	19.462.359,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
105943/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	136591	3.477.000,00
105944/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136464	361,30
105945/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136464	30,09
105946/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136464	54,73
105947/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136358	1.537.894,92
105948/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136358	1.793,00
105949/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136469	206.640,23
105950/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135784	4.868,56
						TOTAL	5.228.642,83
Restos à Pagar							
21308/7	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	136193	1.677,50
						TOTAL	1.677,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.692.679,37

INDAIATUBA, 20 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