CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.785.923,46	Despesas Orçamentárias	3.277.625,04
Receitas ExtraOrçamentárias	228.873,81	Despesas ExtraOrçamentárias	12.348,59
		Despesas Restos à Pagar	16.817,65
Retiradas de Bancos	10.681.706,25	Depositos em Bancos	12.389.712,24
SOMA	15.696.503,52	SOMA	15.696.503,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.696.503,52	TOTAL	15.696.503,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	262.434,67	262.434,67	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.603,94	2.882,38	100.796,47	17.689,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	961.012,92	814.974,08	138,40	1.775.848,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	711.424,44	711.424,44	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	68.206,81	68.206,81	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.397,15	120.207,65	126.379,20	706.225,60
4401	M	BRASIL - FPM	88.518,72	0,00	0,00	88.518,72
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.239,34	0,00	0,00	3.239,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	732.653,81	732.653,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.429,63	25.429,63	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.080,23	1.161.879,68	1.162.093,52	866,39
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.476,08	268.393,49	265.602,85	46.266,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	275.873,00	0,00	0,00	275.873,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	228.447,59	228.447,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	828.059.968,81	0,00	791.149,17	827.268.819,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.659,95	265.564,36	0,00	295.224,31
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.184.387,80	0,00	0,00	2.184.387,80
6006	M	CEF - IPVA	54.573,42	182.758,07	0,00	237.331,49
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.354.953,94	61.715,06	0,00	3.416.669,00
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	286.399,03	251.314,82	0,00	537.713,85
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.971,25	100.000,00	2.085,91	99.885,34
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.433,80	710.895,32	0,00	720.329,12
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.363.274,82	68.206,81	0,00	3.431.481,63
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	179.105.822,79	119.983,50	0,00	179.225.806,29
6401	M	BRASIL - FPM	492,99	0,00	0,00	492,99
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	5.788,42	0,00	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	364,69	732.653,81	0,00	733.018,50
6546	M	BRASIL - IPVA	278.804,69	0,00	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.865,45	0,00	0,00	7.865,45
6554	M	BRASIL - IPVA	821,26	20.423,14	79,44	21.164,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.741,86	49.049,30	49.024,90	1.766,26
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.322.190,78	1.322.190,78	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	0,00	0,00	8,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	11,72	132,78	0,00	144,50
4681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	0,00	18.372,70	18.372,70	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.426,13	39.511,78	39.412,80	1.525,11
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.710.010,85	1.710.010,85	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	416,66	416,66	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	159.475,83	159.475,83	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	509,55	509,55	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	914,45	606.430,33	588.610,33	18.734,45
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	61.715,06	61.715,06	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.837.952,39	37.194,56	0,00	23.875.146,95
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.241.885,60	0,00	0,00	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	19.604.898,62	106.546,59	1.500.000,00	18.211.445,21
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	2.910.219,04	0,00	0,00	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	416,66	0,00	2.261.171,35
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	0,00	158.918,50	37.019.559,30
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	509,55	25.461,45
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	7.096.097,14	0,00	593.758,09	6.502.339,05
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	4.899.525,69	0,00	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	17.598,85	25.000,25	0,00	42.599,10
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	2.853.389,99	0,00	0,00	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	210.157,85	0,00	0,00	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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.322.190,78	0,00	1.322.190,78
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	897.916,05	0,00	132,78	897.783,27
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	18.372,70	0,00	149.720,84
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.907.561,91	0,00	0,00	9.907.561,91
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	1.725,96	1.725,96	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			1.328.653.454,08	12.389.712,24	10.681.706,25	1.330.361.460,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.330.361.460,07

INDAIATUBA, 21 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	1.078.360,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	218.544,91
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.287,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.534,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.572,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.365,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	256.211,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	287,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	78,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	157,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	124.684,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.555,19
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.732,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	728.081,09
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	99.255,19
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.927,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.630,28
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.530,64
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.179,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.766,62
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	144,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	15,37
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	154,44
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,49
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.321,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.324,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.214,35
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.789,44
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,27
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.727,94
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,25
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.488,82
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	17,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,02
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,54
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.233,68
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	282.020,87
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	871,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.839,40
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.877,30
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.740,65
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	749,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	567,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	726,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.751,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	125,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.093,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	430,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.026,71
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,88
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	-1.725,96
437	1.3.2.1.01.1.1.01.04.27	APLIC FIN - ADILSON BARROSO- VIATURA GCM	1.725,96
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-79,44
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	345,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	43,00
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.867,47
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	253.877,22
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.775,45
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	811.290,78
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.000,00
419	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 2026	18.372,70
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	416,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,38
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.541,00
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	439,85
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.154,32
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.536,43
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.817,54
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	509,72
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	238,91
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.922,47
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-796,47
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-490,86
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	823,36
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	119,61
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	238,66
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.806,94
		TOTAL	4.785.923,46

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.984,85
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.962,60
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.561,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-38,49
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.592,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	193.194,63
		TOTAL	228.873,81

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.014.797,27

INDAIATUBA, 21 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
57/6	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137287	973,05
119/9	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	137344	46.002,00
239/7	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	136742	217.402,54
240/7	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	136742	217.402,53
288/7	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	136722	86,70
452/9	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	136930	147.985,11
454/6	2026	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	137073	33.512,50
456/6	2026	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	137073	14.362,50
616/1	2026	10.302	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	137132	8.975,00
652/7	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	137321	235.863,81
664/11	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	137319	5.715,48
665/5	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	137370	6.171,58
813/13	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	137310	51.738,75
816/7	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	137337	13.500,00
1329/7	2026	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	137319	4.084,52
3207/4	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137348	1.131,25
3424/6	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	137283	352,00
4551/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	43066	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES LTD	136847	4.807,92
5447/4	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	137158	71.659,00
7195/4	2026	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137081	20.694,94
7196/3	2026	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137081	8.869,26
8170/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137244	797,27
8171/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137232	797,27
8172/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137240	722,50
8173/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137236	722,50
8174/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137236	722,50
8176/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137236	722,50
8178/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137252	471,83
8179/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137252	471,83
8180/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137262	471,83
8181/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137262	471,83
8182/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137244	471,83
8183/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137258	471,83
8184/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137258	471,83
8185/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137258	471,83
8187/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137258	471,83
8188/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137244	471,83
8189/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137264	334,92
8190/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137254	334,92
8192/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137254	334,92
8193/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137254	334,92
8195/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137254	334,92
8228/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137232	722,50
8229/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137232	722,50
8230/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137248	797,27
8231/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137232	722,50
8232/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137236	722,50
8241/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137248	797,27
8242/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137248	797,27
8243/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137248	797,27
8244/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137244	797,27
8304/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137264	334,92
8312/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137240	233,69
8313/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137240	233,69
8315/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137268	334,92
8316/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137268	334,92
8317/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137264	334,92
8318/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137264	334,92
8471/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	137240	233,69
8965/4	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	136723	9.463,28
9189/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	136751	2.755,60
9295/1	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137287	1.494,95
9776/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	137332	4.586,40
11113/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	137277	48.346,61
11177/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43573	MAHAUS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	137359	18.181,81
11181/4	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	137158	38.010,00
11471/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	136860	700,00
11870/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	136707	2.218,24
12369/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	136925	1.692,00
13563/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	137332	2.024,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13867/2	2026	18.541	3.3.90.39.99	23988	UDACHI CANDEIRAS PRODUCOES ART. E C	137360	32.400,00
13885/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	137358	5.158,63
13967/3	2026	26.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	137306	141,78
14071/2	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	137286	14.686,95
14525/1	2026	18.541	3.3.90.39.88	38412	ROSANA PAZINI ROLINDO PUBLICIDADE M	137340	9.200,00
14539/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	137317	5.760,00
14540/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	137316	7.040,00
14584/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	136754	60.766,00
14690/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	137377	-750,00
14690/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	137378	32,00
14691/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	137381	-4.250,00
14691/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	137382	741,64
14930/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	137341	18.850,00
15226/1	2026	06.181	4.4.90.52.12	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	137315	3.170,00
15789/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	137303	241,50
16007/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41002	ONCO PROD.DISTR. DE PRODUTOS HOSPIT	136902	41.429,67
16264/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	137300	2.204,50
16363/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	137373	-700,00
16363/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	137374	627,80
16456/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	136920	13.950,00
16523/1	2026	26.451	3.3.90.39.48	17688	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AV.E TREIN	137307	80.500,00
16587/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137008	1.050,84
16614/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137008	302,40
16615/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137008	6.395,40
16628/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	136821	1.216,00
16629/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	136821	2.400,00
16633/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	136860	42.128,00
16700/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	136879	61.248,31
16810/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137031	132,30
16811/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137004	7.560,00
16818/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	137004	4.288,80
16844/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	137297	225,00
16859/1	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	136742	434.805,08
16860/1	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	136742	434.805,08
16968/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	137123	2.953,20
16993/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	137186	14.114,64
17202/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	137272	59.196,00
17251/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	44242	V7 COMERCIAL LTDA	136766	4.758,60
17252/1	2026	12.361	3.3.90.30.44	44242	V7 COMERCIAL LTDA	136766	1.008,00
17253/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	44242	V7 COMERCIAL LTDA	136766	7.700,00
17459/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137361	234,77
17460/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137362	234,77
17461/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137363	234,77
17767/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	137368	800,00
17840/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	137289	3.000,00
17841/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	137290	2.000,00
18608/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136997	1.955,64
18614/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136997	3.689,90
18615/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137367	1.089,34
18620/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136993	1.912,95
18621/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136993	1.500,47
18622/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136993	8.353,45
18626/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136993	4.096,00
18628/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136997	1.576,00
18629/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136990	1.329,70
18630/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136997	1.258,13
18657/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	137326	7.889,48
18671/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	137294	32.600,00
18729/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136946	2.354,30
18732/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137001	320,00
18733/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136990	787,48
18735/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137001	690,70
18757/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39652	ASTRO PRODUCOES ARTISTICAS E EDUCAC	137291	5.870,00
18782/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	137335	1.197,77
18783/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	137334	649,52
18785/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	137336	587,28
18810/1	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	137321	532.540,55
18829/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44378	HELENA TEIXEIRA RETT	137364	695,29
18866/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137001	4.069,92
18867/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	136990	754,65
19003/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	44392	RENATA MARCIANO	137198	700,00
19004/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	44392	RENATA MARCIANO	137201	2.500,00
19005/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	137133	700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19006/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	136752	500,00
19007/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	136753	2.000,00
19398/1	2026	15.451	3.3.90.93.01	44434	FABRICIO CARLOS LESSIO	137369	8.571,30
						TOTAL	3.277.625,04

Extra-Orçamentárias

105933/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44402	FERNANDO ROSAS GROTTO	137318	85,79
105934/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44408	RAFAEL DONIZETE DE SOUZA	137352	277,95
105935/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44408	RAFAEL DONIZETE DE SOUZA	137352	875,91
105936/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43590	SPE 06 INDAIATUBA PARQUE SANTORINI	137345	9.409,84
105937/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44409	L & L PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E	137329	1.699,10
						TOTAL	12.348,59

Restos à Pagar

8068/2	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	136848	4.988,60
15947/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136712	509,55
17859/8	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	137158	11.319,50
						TOTAL	16.817,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.306.791,28

INDAIATUBA, 21 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