CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.828.842,56	Despesas Orçamentárias	3.322.093,18
Receitas ExtraOrçamentárias	60.880,27	Despesas ExtraOrçamentárias	231,93
		Despesas Restos à Pagar	379.556,83
Retiradas de Bancos	58.064.610,64	Depositos em Bancos	68.252.451,53
SOMA	71.954.333,47	SOMA	71.954.333,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.954.333,47	TOTAL	71.954.333,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	474.273,85	0,00	474.273,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.066,20	194.170,67	9.379,67	299.857,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.074.649,27	1.521.651,75	5.133.000,00	463.301,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	3.600.191,70	3.600.191,70	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	519.856,86	168.231,00	0,00	688.087,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	8.022.621,84	8.022.621,84	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	70.842,58	1.469.000,00	1.469.000,00	70.842,58
4403	M	BRASIL - IUM	8,45	0,00	0,00	8,45
4404	M	BRASIL - ITR	11,33	0,00	0,00	11,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	0,00	459,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.502.459,23	5.502.459,23	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.081,46	1.081,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	131.255,95	131.255,95	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.352,10	11.235.246,39	11.235.603,81	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.424,84	961.510,52	956.000,00	50.935,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	589.818,45	5.747,74	22.583,31	572.982,88
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.731.665,77	1.731.665,77	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	751.086.829,40	3.685.344,63	0,00	754.772.174,03
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	536.804,80	0,00	536.675,63	129,17
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.109.717,97	5.747,74	0,00	2.115.465,71
6006	M	CEF - IPVA	980.783,06	0,00	588.336,93	392.446,13
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	395.611,58	0,00	0,00	395.611,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.511,66	0,00	0,00	48.511,66
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.155.920,09	0,00	2.089.276,49	66.643,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	255.210.277,34	8.000.055,35	160.211,65	263.050.121,04
6401	M	BRASIL - FPM	1.469.275,08	0,00	1.469.000,00	275,08
6403	M	BRASIL - IUM	900,63	0,00	0,00	900,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.459,85	0,00	0,00	4.459,85
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75	0,00	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	107.799,93	0,00	0,00	107.799,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	379.115,46	16,08	378.524,93	606,61
6546	M	BRASIL - IPVA	417.094,38	0,00	865,17	416.229,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.764,38	0,00	0,00	3.764,38
6554	M	BRASIL - IPVA	55.199,76	0,00	54.976,19	223,57
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.972,83	0,00	0,00	2.158.972,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	555.578,22	0,00	0,00	555.578,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	271,80	11.945,01	11.935,25	281,56
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	12.764,70	0,00	12.764,70
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	27.886,41	0,00	27.886,41	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.735,40	0,00	5.735,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.800.335,29	2.800.335,29	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84	0,00	0,00	5,84
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	847,20	847,20	0,00
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	0,00	230.002,92	230.000,00	2,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	45.242,82	0,00	45.240,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	249.383,97	0,00	249.386,90
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	335.840,37	12.332,85	348.173,22	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	579,23	16.527,68	16.493,24	613,67
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.188.043,60	6.188.043,60	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	11.771,08	11.771,08	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	39,00	0,00	0,00	39,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	218,00	218,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	104.175,87	104.175,87	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	591.175,32	591.175,32	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.649,60	10.704,00	13.544,92	9.808,68
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.348.989,27	10.633,76	0,00	26.359.623,03
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.020,26	0,00	0,00	59.026.020,26
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.213.743,67	0,00	0,00	3.213.743,67
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44	0,00	0,00	1.939.949,44
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	0,00	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	363.964,68	0,00	0,00	363.964,68
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.775.258,32	5.236.330,39	0,00	33.011.588,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.817.740,63	0,00	0,00	55.817.740,63
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.943.845,77	0,00	168.000,00	1.775.845,77
6016	V	CEF - DIMPE	6.978.806,78	0,00	0,00	6.978.806,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.396.473,94	0,00	11.771,08	3.384.702,86
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	0,00	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	24.082,64	0,00	0,00	24.082,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.740,41	0,00	0,00	1.063.740,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.578.817,06	218,00	0,00	1.579.035,06
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.060,89	0,00	0,00	59.060,89
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	40.591.697,56	0,00	104.175,87	40.487.521,69
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	0,00	0,00	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	570.239,63	0,00	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.765.270,82	1.000.000,00	1.000.000,00	9.765.270,82
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	0,00	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	0,00	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	5.989.942,51	0,00	590.646,32	5.399.296,19
6039	V	CEF - DEVISA	959.411,42	0,00	5.909,09	953.502,33
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	134.812,49	13.544,92	0,00	148.357,41
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	0,00	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	0,00	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	0,00	0,00	12.975.302,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.226,36	0,00	0,00	66.226,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.872,30	11.935,25	0,00	38.807,55
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	163,07	163,07	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	85.388,39	0,00	0,00	85.388,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.045,87	0,00	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	81.690,82	0,00	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76	0,00	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.906,02	0,00	0,00	1.159.906,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	347.512,09	0,00	12.764,70	334.747,39
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.537,08	0,00	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.446.511,10	0,00	0,00	2.446.511,10
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.846,22	0,00	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	247.848,84	0,00	5.735,40	242.113,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	326.941,60	0,00	0,00	326.941,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.180,88	0,00	0,00	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95	0,00	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	138.982,03	0,00	1.300,00	137.682,03
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15	0,00	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.222.659,32	2.800.335,29	0,00	18.022.994,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	743.077,00	0,00	0,00	743.077,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.506,69	0,00	0,00	46.506,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30	0,00	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	175.591,93	847,20	0,00	176.439,13
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	251.853,92	0,00	210.002,92	41.851,00
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.510,22	0,00	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.010,37	0,00	0,00	18.010,37
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.623.150,80	0,00	249.383,97	8.373.766,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.404.925,36	0,00	0,00	1.404.925,36
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.719,05	0,00	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.137,07	0,00	0,00	201.137,07
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95	0,00	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	934.771,41	0,00	0,00	934.771,41
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	200.112,54	0,00	0,00	200.112,54
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94	0,00	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04	0,00	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.243,15	0,00	0,00	30.243,15
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12	0,00	0,00	74.468,12
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85	0,00	0,00	154.336,85
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.118,12	0,00	0,00	55.118,12
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	0,00	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	0,00	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	0,00	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.052.228,22	0,00	0,00	4.052.228,22
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.337.986.363,91	68.252.451,53	58.064.610,64	1.348.174.204,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.348.174.204,80

INDAIATUBA, 22 de Abril 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	1.634.711,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	264.255,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.429,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	16.778,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.266,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.319,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	240.238,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	138,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	474.120,92
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	305,19
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	202.004,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	980,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.934,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	666.919,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	79.441,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.086,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.358,22
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	926,54
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.422,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.439,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	377,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.106,46
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	238,15
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	244,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.906,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	357,30
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.144,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.333,30
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.639,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.103,64
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	43,22
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,76
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,80
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.785,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	151,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	48,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	465,51
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	378.833,10
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	396,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.099,03
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	811,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.382,89
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.382,56
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	76,73
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	379,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	84,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	165,14
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,12
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,47
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,97
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	146,99
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	576,30
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.820,15
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	6.488,42
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	749,94
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.502.296,16
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.100.459,23
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.218.527,14
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-243.705,43
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.800.335,29
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	218,00
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	9,73
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	667,16
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	140,99
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,11
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	375,87
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	28.472,69
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	399,24
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,83
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	127,41
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.396,08
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-28,00
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	847,20
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.520.465,36
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.239,40
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	234,34
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	363,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.727,19
		TOTAL	13.828.842,56

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	44,08
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.167,06
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	226,22
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	64,88
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-2.143,14
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	35.558,54
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.704,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	486,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.524,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.744,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.950,15
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	72,98
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,08
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,16
		TOTAL	60.880,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.889.722,83

INDAIATUBA, 22 de Abril 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
26/3	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	58400	844,21
27/4	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	58515	18.200,00
48/1	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	58598	473,50
48/2	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	58598	192,68
253/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	58292	9.133,82
254/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	58297	238.838,17
265/3	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	58261	65.619,00
277/3	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	58265	211.588,13
278/3	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	58270	80.314,68
284/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	58290	19.316,09
285/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	58291	19.316,09
289/13	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58313	3.501,41
289/15	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58363	2.436,31
289/16	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58368	666,40
289/17	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58373	2.645,03
436/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	58587	28.463,95
458/3	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	57848	5.909,09
460/3	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	58221	9.490,91
529/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	58248	1.732,02
530/3	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	58395	5.196,07
534/3	2026	12.367	3.3.90.35.01	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	58260	8.311,10
648/3	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	58588	33.957,25
649/3	2026	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	58399	4.331,38
689/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	57895	16.680,06
813/4	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	58456	280.856,30
814/2	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	58511	19.583,33
816/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	58528	13.500,00
970/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	58042	1.036,80
1111/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	58455	9.420,00
1180/9	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58542	27.900,00
1206/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58450	3.691,61
1236/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58255	23.983,20
1237/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	58062	3.970,00
1318/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	58408	1.131,07
1424/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	57925	2.411,90
1743/7	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	58516	163.576,49
1759/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	57910	2.279,50
1764/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	57903	592,40
1765/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	57944	3.670,04
1767/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	57902	1.371,20
1770/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	57898	881,31
2662/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58190	255,00
2669/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	58085	28.727,00
2696/1	2026	10.301	3.3.90.30.17	42369	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	58254	5.280,00
2730/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	58396	8.779,20
2771/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	58153	805,20
2824/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	58459	2.106,26
2842/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	58404	173,21
2994/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58545	28.300,00
3118/1	2026	12.365	4.4.90.52.99	20901	M3TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	58284	6.300,00
3143/3	2026	08.245	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	57881	2.520,00
3256/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	58390	97,80
3259/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	58378	3.472,00
3340/3	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58523	5.800,00
3399/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	58383	6.310,00
3405/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58195	19.458,00
3670/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	58411	-750,00
3670/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	58412	356,85
3671/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	58415	-4.250,00
3671/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	58416	2.967,76
3801/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	58490	19.980,00
3817/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	57994	1.418,82
3825/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	58075	1.488,00
3861/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	58232	740,00
3870/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	58097	48.010,19
3876/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	58215	1.875,00
3926/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	57986	818,55
4075/1	2026	04.122	4.4.90.52.33	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	58564	1.685,00
4093/4	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	58508	7.524,98
4138/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	58049	5.900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4147/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	58200	7.010,00
4159/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	58090	6.000,00
4226/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	58527	791,50
4231/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58489	16.321,60
4521/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	58434	5.720,00
4525/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	58437	6.435,00
5053/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	42341	KVO MED BRASIL LTDA	58171	22.818,00
5112/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58272	2.882,40
5113/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58273	3.487,55
5113/2	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58274	4.554,33
5114/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58277	3.094,68
5114/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58278	2.369,80
5115/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58275	5.722,05
5115/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	58276	4.381,75
5193/1	2026	10.301	3.3.90.30.28	43095	RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS	58220	44.250,00
5222/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	58443	204.367,74
5295/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	58210	4.515,52
5310/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	58038	49.900,00
5316/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	58205	18.553,50
5317/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	58238	4.412,50
5319/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	58243	1.040,00
5439/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	27321	KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIV	58279	83.683,60
5454/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	58487	394,00
5456/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	58488	706,33
5457/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	58486	620,52
5459/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	58485	394,00
5509/4	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58548	18.850,00
5535/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	58498	4.730,00
5606/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	58308	11.000,00
5645/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	58561	142,80
5647/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39735	FIDEM - ARTE EM DANCA LTDA	58482	1.520,00
5732/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	58025	1.389,60
5737/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	58001	178.998,00
5816/1	2026	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	58405	5.325,00
5879/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58551	28.300,00
5902/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	58533	87,60
5908/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	58222	254,25
5909/1	2026	10.302	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	58227	254,25
5925/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	58536	271,20
5965/1	2026	04.122	4.4.90.52.06	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	57767	168.000,00
5988/1	2026	08.243	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	58520	201,75
6000/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	58262	61.830,00
6009/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	58460	9.080,86
6103/1	2026	12.365	3.3.90.40.06	27510	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	58285	33.846,00
6108/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	57751	5.859,48
6114/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	43171	ROBERT WEDER DE MELO SALLA	58531	12.800,00
6165/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	58419	-7.634,00
6165/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	58420	7.594,00
6186/1	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	58581	1.687,20
6186/2	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	58571	1.687,20
6186/3	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	58576	2.868,24
6281/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	58495	5.746,20
6295/1	2026	10.303	3.3.90.30.35	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	58015	4.578,58
6368/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	58271	33.576,85
6378/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	58565	4.160,26
6380/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	58568	2.080,13
6382/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58492	7.841,86
6386/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	58397	2.683,00
6455/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	58505	3.154,35
6471/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	58307	149,80
6478/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	58586	45.500,00
6518/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	43213	J.R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL	58389	4.350,00
6522/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	58263	3.764,95
6527/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	58264	2.830,00
6617/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58384	84.750,00
6695/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58467	1.814,55
6804/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	58499	1.763,60
6822/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	58496	2.951,78
6828/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58189	1.122,30
6829/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58185	1.234,53
6830/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58187	1.232,61
6831/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	58188	1.141,65
6970/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	58403	2.111,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6987/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58466	6.099,80
7277/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58525	6.950,16
7278/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58524	15.000,00
7279/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58526	2.502,27
7280/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58481	1.602,90
7282/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58480	432,30
7283/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58479	1.187,30
7285/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58478	914,28
7288/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58477	1.210,68
7289/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58476	1.089,36
7291/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58475	1.206,90
7293/2	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58474	2.010,56
7294/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58473	874,70
7296/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58472	2.634,40
7297/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58471	993,10
7300/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58470	1.074,25
7304/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58469	1.713,65
7305/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58468	886,80
7550/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58095	913,72
7551/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58096	2.750,31
8007/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	58497	12.350,62
8081/1	2026	26.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	58514	2.061,00
8144/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58464	49.163,40
8144/2	2026	15.451	4.4.90.51.91	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58465	25.326,60
8167/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43316	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	58532	1.033,85
8329/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	58398	308,88
8358/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43364	FILIPE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	58483	1.199,44
8359/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43368	GIULIANO GUERREIRO	58484	1.756,12
8364/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	58102	50,00
8365/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	58103	7.634,00
8379/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58451	10.560,93
8409/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58321	400,67
8409/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58452	-400,67
8410/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58321	1.266,00
8410/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58452	-1.266,00
8477/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57971	1.203,74
8482/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58323	219,10
8486/1	2026	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58592	2.599,20
8490/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57955	703,07
8494/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	41888	CAMILA PIERRI	57841	1.300,00
8538/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	58401	2.000,00
8539/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	58402	2.000,00
8540/1	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	57871	312.154,11
8553/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58351	219,83
8560/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57806	1.449,65
8561/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57806	1.252,11
8562/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57806	1.669,48
8563/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57806	5.008,43
8564/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58355	219,83
8569/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58359	219,83
8574/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58339	111,98
8586/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58347	219,85
8591/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58596	205,08
8596/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58332	228,13
8663/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58343	146,18
8674/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58328	401,47
						TOTAL	3.322.093,18

Extra-Orçamentárias

104330/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43325	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	58425	187,85
104333/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43325	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	58425	44,08
						TOTAL	231,93

Restos à Pagar

9755/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58448	3.602,58
9755/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58449	768,27
14307/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	40296	THE VET MASTERS LTDA	57835	45.240,00
14669/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	58539	134,26
17913/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	58249	2.031,00
18058/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	58237	22.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21053/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	58502	2.959,50
23335/4	2025	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	57871	21.166,26
23353/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58555	1.234,00
23857/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	42463	CENOTECNICA PROJETOS E EXECUÇÃO LTD	58454	17.000,00
23904/4	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	58431	2.162,30
24041/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	58554	1.898,88
25409/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	58104	1.098,00
25425/1	2025	12.365	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	58302	293,00
25451/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58491	10.376,50
25782/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58558	740,40
25865/1	2025	06.181	3.3.90.39.48	42522	CENTRO DE FORMACAO DE PILOTOS MANZI	57951	20.000,00
25866/1	2025	06.181	3.3.90.39.48	42522	CENTRO DE FORMACAO DE PILOTOS MANZI	57951	210.000,00
26083/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	58440	5.440,00
26347/3	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	58589	11.411,88
						TOTAL	379.556,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.701.881,94

INDAIATUBA, 22 de Abril 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