CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.716.928,84	Despesas Orçamentárias	1.578.845,66
Receitas ExtraOrçamentárias	102.857,83	Despesas ExtraOrçamentárias	49.540,89
		Despesas Restos à Pagar	811,25
Retiradas de Bancos	8.812.533,28	Depositos em Bancos	12.003.122,15
SOMA	13.632.319,95	SOMA	13.632.319,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.632.319,95	TOTAL	13.632.319,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	1.012.399,92	1.012.399,92	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	7.589,32	7.589,32	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	362.866,50	1.131.449,72	862,70	1.493.453,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.174.541,52	1.174.541,52	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	134.257,86	1.800,00	132.457,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	1.085.681,08	1.085.681,08	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	117.063,64	0,00	0,00	117.063,64
4403	M	BRASIL - IUM	103,93	0,00	0,00	103,93
4404	M	BRASIL - ITR	7,73	0,00	0,00	7,73
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	96.037,70	96.037,70	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	60.673,09	1.066.206,01	1.124.884,42	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.174,32	516.273,17	510.497,81	51.949,68
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	585.839,49	41.800,00	41.800,00	585.839,49
5006	M	CEF - IPVA	0,00	132.984,78	132.984,78	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	831.397.311,48	569.111,26	6.826,00	831.959.596,74
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	358.266,20	510.497,81	0,00	868.764,01
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.163.783,62	41.800,00	0,00	2.205.583,62
6006	M	CEF - IPVA	263.318,73	106.387,82	0,00	369.706,55
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.773.149,04	0,00	0,00	2.773.149,04
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.011.688,61	0,00	541.613,89	470.074,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.971,89	7.589,32	0,00	165.561,21
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	1.160.172,60	0,00	1.160.172,60
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.847.696,57	0,00	0,00	1.847.696,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.806.498,94	1.085.383,76	0,00	170.891.882,70
6403	M	BRASIL - IUM	11.132,91	0,00	0,00	11.132,91
6404	M	BRASIL - ITR	788,63	0,00	0,00	788,63
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	88,12	1.830,00	0,00	1.918,12
6546	M	BRASIL - IPVA	265.639,75	0,00	0,00	265.639,75
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.131,99	0,00	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	591,58	76.830,16	0,00	77.421,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.692,10	20.536,04	20.509,20	1.718,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	151.449,59	0,00	151.449,59	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.132,38	0,00	5.132,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	6.730,00	0,00	6.741,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.152,20	150.169,95	1.152,20	150.169,95
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.466,64	0,00	23.466,64	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	21.000,80	1.677,10	21.000,80	1.677,10
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.220,94	28.284,19	28.184,26	1.320,87
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.514,07	72.459,61	72.459,61	1.514,07
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	472,00	472,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	230.844,55	230.844,55	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	460,35	460,35	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	1.975,21	295.512,63	295.512,63	1.975,21
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	112,00	112,00	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	97,38	97,38	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	258.627,32	258.627,32	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	470.235,14	0,00	0,00	470.235,14
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.761.057,90	25.171,64	0,00	23.786.229,54
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	0,00	64.647.809,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.414.276,90	0,00	0,00	3.414.276,90
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.907.522,25	0,00	69.169,33	22.838.352,92
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.710.348,42	300.000,00	300.000,00	58.710.348,42
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	150.000,00	150.000,00	442.393,97
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.021.002,50	0,00	0,00	3.021.002,50
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.798,94	0,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.268.302,93	0,00	0,00	1.268.302,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.795.290,94	472,00	0,00	1.795.762,94
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.175.003,18	0,00	230.844,55	41.944.158,63
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.890,16	0,00	460,35	26.429,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	17.663.077,97	0,00	295.512,63	17.367.565,34
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.040,15	0,00	112,00	1.170.928,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	111.796,64	0,00	25.200,00	86.596,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.001.459,55	0,00	258.627,32	4.742.832,23
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.290,93	20.509,20	0,00	39.800,13
6449	V	BRASIL - ICMS	71.639,25	0,00	0,00	71.639,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.797.918,13	0,00	0,00	2.797.918,13
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	195.386,06	0,00	5.132,38	190.253,68
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.197,22	0,00	0,00	344.197,22
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	126.944,66	0,00	0,00	126.944,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.106.443,78	0,00	6.730,00	9.099.713,78
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.465.045,96	0,00	150.169,95	1.314.876,01
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	181.637,53	0,00	0,00	181.637,53
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	466.085,40	0,00	1.677,10	464.408,30
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.148,99	0,00	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	0,00	365.072,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	13.643.727,51	0,00	0,00	13.643.727,51
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	0,00	66.398,94
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.341.236.803,82	12.003.122,15	8.812.533,28	1.344.427.392,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.344.427.392,69

INDAIATUBA, 22 de Julho 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	1.992.190,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	364.876,50
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.604,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.539,34
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.256,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	48.399,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	285.062,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	121,49
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	536.886,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	186.146,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.914,07
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.696,94
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.830,00
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.105,79
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.411,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.590,34
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.002,07
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.461,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	101.572,84
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.382,93
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.339,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	618,57
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	319,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.893,15
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.085,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.230,85
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.401,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.499,84
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.167,48
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.713,60
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	162,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,31
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	94,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.082,09
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	391,94
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	141,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	139,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	473.308,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.761,57
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.369,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.759,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.256,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	163,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	327,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	570,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	41.837,30
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	392,70
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.163,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	454,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	714,59
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.109,24
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
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	15.927,76
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	653,14
143	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
144	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	335,14
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.331,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	440,91
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.911,15
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	229.022,48
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.804,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	472,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.160,67
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.262,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	186,81
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.052,65
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,14
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.584,32
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	33,15
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.820,23
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.380,01
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	78,95
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.698,92
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	31.992,15
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.673,60
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	265,00
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	542,60
320	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	41.800,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.845,77
		TOTAL	4.716.928,84

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	15.779,28
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	428,00
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	35,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	40.116,44
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.587,98
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.449,01
		TOTAL	102.857,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.819.786,67

INDAIATUBA, 22 de Julho 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
119/8	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	117851	66.549,50
260/6	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	117564	22.536,12
261/6	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	117564	22.536,12
333/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	117785	2.400,00
333/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	117788	2.400,00
333/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	117799	2.400,00
333/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	117800	2.400,00
816/6	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	117846	13.500,00
2637/2	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	117744	132,90
2753/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	117890	856,80
3136/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	117802	1.850,20
3136/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	117803	1.850,20
3136/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	117806	1.850,20
3136/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	117807	1.850,20
3139/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	117808	1.000,00
3139/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	117809	1.000,00
3139/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	117810	1.000,00
3139/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	117811	1.000,00
3227/5	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117626	896,00
3228/5	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117578	1.256,00
3229/5	2026	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117588	328,00
3246/5	2026	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117583	424,00
3247/5	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117633	104,00
3248/5	2026	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117514	112,00
3249/4	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117639	32,00
3250/5	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117645	400,00
3251/4	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117655	80,00
3260/6	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117661	1.072,00
3562/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117571	186,00
3563/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117571	3.430,00
3564/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117571	850,00
3565/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117577	1.255,00
5406/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	117607	2.687,00
5406/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	117608	2.687,00
5406/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	117610	2.687,00
5406/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	117612	2.687,00
5415/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	117613	1.267,00
5415/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	117615	1.267,00
5415/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	117616	1.267,00
5415/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	117618	1.267,00
5417/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117619	1.329,00
5417/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117620	1.329,00
5417/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117622	1.329,00
5417/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	117623	1.329,00
5419/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	117593	583,66
5419/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	117597	583,66
5419/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	117600	583,66
5419/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	117604	583,66
5452/3	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	117594	1.545,60
6510/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	117570	15.774,88
7079/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	117716	238,10
9415/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	117691	541,80
9515/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	117679	63,00
9778/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	117888	25.476,00
10689/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	117648	1.716,30
10803/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43541	JOSIANE FERREIRA LIMA	117771	810,50
11190/1	2026	04.122	3.3.90.30.01	43617	ESEFIX MONTAGEM E MANUT. DE EQUIP H	117843	98,67
11191/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	43617	ESEFIX MONTAGEM E MANUT. DE EQUIP H	117844	630,00
11277/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	117542	258.627,32
11316/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	117876	3.606,30
11475/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	117751	10.935,50
11528/10	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	117729	9.368,40
11535/2	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	117701	1.947,00
11548/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	117559	25.200,00
11675/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117884	60,00
11676/1	2026	13.392	3.3.90.30.42	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117886	1.080,00
11677/1	2026	13.392	3.3.90.30.42	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117887	1.019,00
11678/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117880	60,00
11679/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117881	82,00
11680/1	2026	13.392	3.3.90.30.22	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117883	70,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11759/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	117889	2.998,80
11805/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	117885	5.134,00
11928/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	117736	519,02
11999/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117864	3.224,30
12000/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117865	11.767,00
12001/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117869	5.255,00
12002/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117870	67.896,00
12003/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117873	4.204,00
12004/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117852	7.882,00
12005/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117862	12.612,00
12006/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117866	34.133,02
12007/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	117871	4.893,36
12144/1	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117669	272,00
12166/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	117721	40.683,00
12527/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	117666	47.700,00
13368/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	117789	160,80
13370/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	117782	137,50
13381/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	117759	160,80
13382/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	117792	137,50
13384/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	117706	910,00
13385/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	117711	910,00
13493/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	117916	242,00
13500/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	41048	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	117775	341,70
13586/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	117856	2.930,00
13604/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	117874	149,00
13701/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	117686	52.480,00
13817/1	2026	08.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	117853	454,00
13825/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117574	409,89
13826/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117574	2.107,24
13827/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	117574	84,08
14068/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	117676	4.958,40
14173/3	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	117841	6.730,00
14173/4	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	117882	6.730,00
14263/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16981	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	117694	17.206,75
14302/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	117859	52.836,96
14319/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	117504	151.449,59
14371/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	117918	2.191,20
14372/1	2026	13.392	3.3.90.30.23	39119	Neemias Rodrigues Bastos	117917	145,80
14438/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	117601	3.862,00
14442/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	43905	MARIA HELENA ANTONIO FERRI	117660	10.960,00
14678/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	117513	2.652,62
14797/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	117772	113.593,58
14797/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	117756	69.744,00
14797/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	117766	12.540,60
14798/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	117726	66.281,50
14798/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	117739	32.155,20
15186/2	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	421,50
15187/2	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	140,50
15188/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	16.291,51
15189/2	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	6.854,85
15190/2	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	1.504,32
15191/2	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	140,50
15192/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	2.591,34
15193/2	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	752,16
15194/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	958,32
15195/2	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	1.674,65
15196/3	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	587,83
15197/2	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	281,00
15198/2	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	91,56
15759/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	117872	6.350,90
15809/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	117875	14.707,52
15832/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	117638	2.945,59
16132/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	117908	15.846,00
16133/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	117840	15.987,60
16169/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117609	559,58
16170/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117632	835,93
16172/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117629	752,10
16174/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117625	548,93
16176/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117624	1.345,12
16178/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117621	692,19
16181/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117617	356,18
16183/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117614	1.200,94
16187/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117611	2.159,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16193/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	117801	104,12
16209/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117812	463,12
16239/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	117879	368,50
16548/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	117834	7.896,96
16550/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	117831	44.346,05
16747/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44163	KLEBER CALDAS MARINHO	117845	707,71
16748/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	117826	1.699,49
16749/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44164	LUIZ HENRIQUE DE SA	117824	796,18
16750/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	33239	EDUARDO MIGUEL FERREIRA NETO	117819	1.272,05
16751/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44165	FLAVIO APARECIDO GARRIDO	117842	1.028,70
16752/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44166	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA MASCARENHA	117825	959,92
16753/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44168	ESLAINE MARIA BAIA	117820	1.163,19
16756/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40400	VALERIA PATRICIA DE MORAES JORDAO	117839	1.640,11
16758/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39064	DANILO CASTELLANI NOGUEIRA	117818	4.470,98
16759/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44170	ROSMEIRE CASTELLANI NOGUEIRA	117837	4.921,38
16761/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40514	ADRIANA CORTEZ DE SA	117817	1.781,03
16762/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42897	JOAO PEDRO RIBEIRO SANTOS	117823	1.212,09
16763/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42122	SILVIA HELENA DOS SANTOS DESIDERIO	117838	1.426,80
16765/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27248	FERNANDO MACULAN ALVES	117821	728,29
16852/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	117822	500,00
						TOTAL	1.578.845,66

Extra-Orçamentárias

105417/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117891	33.214,37
105550/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44097	MARLENE APARECIDA CORREA LEITE	117909	539,28
105551/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44098	GUIMARAES PESQUISAS E CONSULTORIA L	117905	13.440,00
105554/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44099	PAULO JOSE DE LIMA DE OLIVEIRA	117919	291,33
105556/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44100	CHARLES CAIO TRINDADE	117863	1.800,00
105557/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	27633	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE IN	117920	255,91
						TOTAL	49.540,89

Restos à Pagar

15386/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117642	350,90
18798/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117535	460,35
						TOTAL	811,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.629.197,80

INDAIATUBA, 22 de Julho 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