CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.383.047,00	Despesas Orçamentárias	2.150.249,59
Receitas ExtraOrçamentárias	80.088,73	Despesas ExtraOrçamentárias	1.064,62
		Despesas Restos à Pagar	21.359,50
Retiradas de Bancos	36.422.106,20	Depositos em Bancos	42.712.568,22
SOMA	44.885.241,93	SOMA	44.885.241,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.885.241,93	TOTAL	44.885.241,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	781.990,03	781.990,03	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	83.685,54	83.685,54	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.493.453,52	638.202,26	1.818.460,40	313.195,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.903.805,66	1.903.805,66	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	132.457,86	31.789,20	164.247,06	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	5.500.563,57	5.500.563,57	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	4.048.900,00	4.048.900,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	383.060,08	383.060,08	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.304.661,24	1.291.614,64	13.046,60
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.115.366,09	6.115.366,09	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.949,68	1.037.359,64	1.035.925,24	53.384,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	585.839,49	680.100,68	0,00	1.265.940,17
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.136.262,87	1.136.262,87	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	831.959.596,74	4.975.528,01	0,00	836.935.124,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	868.764,01	0,00	850.600,88	18.163,13
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.205.583,62	0,00	680.100,68	1.525.482,94
6006	M	CEF - IPVA	369.706,55	0,00	269.948,51	99.758,04
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	470.074,72	0,00	468.531,56	1.543,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.561,21	0,00	83.685,54	81.875,67
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.160.172,60	0,00	1.157.657,48	2.515,12
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.847.696,57	163.952,49	0,00	2.011.649,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.891.882,70	5.500.000,00	966.252,52	175.425.630,18
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	1.918,12	214,39	2.132,51	0,00
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	77.421,74	270.080,48	347.502,22	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	1.291.614,64	0,00	7.035.719,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.718,94	60.029,76	60.000,00	1.748,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.132,38	0,00	5.132,38	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.889,05	0,00	1.889,05
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.587,25	0,00	1.587,25
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.741,72	263.349,60	6.730,00	263.361,32
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	150.169,95	10.349,70	150.167,02	10.352,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	1.677,10	1.300,80	1.677,10	1.300,80
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.320,87	89.342,61	89.253,80	1.409,68
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.514,07	423.961,22	425.475,29	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	8.499,06	8.499,06	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
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.047.680,00	1.047.680,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	1.975,21	2.001.448,49	2.003.423,70	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	56.099,50	56.099,50	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	470.235,14	0,00	470.235,14	0,00
5054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.786.229,54	79.365,26	0,00	23.865.594,80
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	22.838.352,92	0,00	422.801,98	22.415.550,94
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.710.348,42	0,00	8.499,06	58.701.849,36
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	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	1.795.762,94	0,00	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	41.944.158,63	0,00	47.680,00	41.896.478,63
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	26.429,81	0,00	0,00	26.429,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	17.367.565,34	1.769.862,79	2.000.000,00	17.137.428,13
6039	V	CEF - DEVISA	1.170.928,15	0,00	5.695,00	1.165.233,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	86.596,64	0,00	56.099,50	30.497,14
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	4.742.832,23	0,00	0,00	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
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	470.235,14	0,00	470.235,14
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.800,13	0,00	38.625,13	1.175,00
6449	V	BRASIL - ICMS	71.639,25	0,00	71.000,00	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	1.868,06	0,00	42.939,81
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	190.253,68	0,00	0,00	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	1.889,05	342.308,17
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	1.587,25	125.357,41

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	9.099.713,78	0,00	263.349,60	8.836.364,18
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.314.876,01	0,00	10.349,70	1.304.526,31
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	464.408,30	0,00	1.300,80	463.107,50
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			1.344.427.392,69	42.712.568,22	36.422.106,20	1.350.717.854,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.350.717.854,71

INDAIATUBA, 23 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	527.083,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	103.094,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.429,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.384,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.940,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	56.065,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	638.001,22
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	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	97,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.619,11
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.918,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.100,68
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.038.927,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	68.066,20
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.292,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.201,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.413,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.474,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	74.859,41
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	115,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.549,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	683,86
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	62,94
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	614,14
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.243,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.819,09
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.037,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.649,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.842,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.105,32
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	353,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	242,48
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.091,73
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	8,51
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	65,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	54,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	82,98
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	128.315,81
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.008,60
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.694,36
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.536,77
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.692,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	344,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	58,89
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	137,85
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.625,72
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	363,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.006,37
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	301,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	452,86
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	445,67
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	285,96
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	112,06
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	426,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.496,37
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	949.337,74
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	355.323,50
455	1.7.1.3.50.2.1.21.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE MAC	1.000.000,00
451	1.7.1.9.57.0.1.01.01.06	KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU	500.000,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	401.872,22
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.374,44
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	448,59
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	432,21
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.047,80
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,42
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.467,12
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.552,69
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,90
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.277,70
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.519,16
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.868,06
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.999,12
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	72.856,38
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.011.189,69
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	288,13
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	30,33
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	62,11
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.065,82
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	185.825,68
		TOTAL	8.383.047,00

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	829,85
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	47.329,44
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.500,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.665,88
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.989,11
		TOTAL	80.088,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.463.135,73

INDAIATUBA, 23 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
50/2	2026	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118331	3,85
208/6	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	117991	498,78
209/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	117991	498,78
210/24	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	117943	8.499,06
274/6	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA	117984	39.870,01
281/6	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118013	115.550,59
282/7	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118013	115.550,58
288/6	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	117977	317,90
289/40	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	118017	3.080,97
289/41	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	118016	2.932,02
293/5	2026	10.302	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	118098	9.000,00
336/4	2026	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118027	9.998,45
336/5	2026	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118027	10.363,21
655/11	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118501	122.559,70
656/14	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118286	2.950,07
779/2	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	118537	132,90
809/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	118531	30.526,15
813/11	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	118440	51.738,75
1110/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	118496	6.583,33
1111/3	2026	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	118366	3.080,00
1306/8	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	117978	600,00
1433/4	2026	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	117979	1.453,10
1443/8	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118329	9.257,75
1743/23	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	118512	345.574,11
3207/3	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118546	1.131,25
3566/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118015	8.514,00
3891/18	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	117989	15.138,72
4225/2	2026	27.812	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	118491	721,20
5112/14	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	117990	16.253,40
5132/5	2026	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	118524	13.608,74
5160/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	118542	52.735,38
5447/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	118068	44.478,00
5452/4	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	118029	1.597,12
6511/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	118002	4.696,61
6521/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	118000	131,18
6607/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	118001	4.939,97
6952/9	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	117982	2.702,38
8540/4	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	118149	141.190,86
8617/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	117948	1.677,10
9047/4	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	118003	296,60
9047/5	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	118008	296,60
9432/10	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118091	734,78
9643/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	118504	-2.000,00
9643/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	118505	1.335,77
9644/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	118508	-3.000,00
9644/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	118509	924,90
9690/2	2026	26.451	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	118356	922,35
9702/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	118155	972,12
11181/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	118056	6.878,00
11246/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43609	VITOR MOREIRA DA SILVA	118475	-2.000,00
11246/2	2026	10.305	3.3.90.39.99	43609	VITOR MOREIRA DA SILVA	118476	1.988,68
11415/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	118464	-3.000,00
11415/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	118465	2.890,80
11416/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	118471	-3.000,00
11416/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	118472	2.354,16
11518/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118119	10.959,00
11521/7	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	118157	34.181,50
11528/11	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	118084	21.584,00
11541/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118114	21.918,00
11545/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118158	21.918,00
11625/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	118319	8.498,62
11670/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	118559	116,50
11671/1	2026	26.451	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	118562	28,00
11856/1	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	118610	-1.000,00
11856/2	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	118611	159,94
11857/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	118405	-500,00
11858/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	118516	-2.700,00
11858/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	118517	1.682,27
11859/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	118520	-300,00
11859/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	118521	193,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11861/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	118482	-500,00
11861/2	2026	12.365	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	118483	270,00
11862/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	118487	-2.000,00
11862/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	118488	1.070,76
11866/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118492	-4.000,00
11866/2	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118493	3.009,00
11867/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118497	-500,00
11867/2	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118498	303,83
11894/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118124	7.068,00
11924/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118074	1.767,00
11971/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118555	11.440,24
11972/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118547	18.317,90
12027/2	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	117983	571,30
12229/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118541	26.141,25
12365/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	118034	5.157,00
12381/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	118565	51,88
12517/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	117963	9.419,00
13459/4	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	118528	66.400,00
13695/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	117953	6.730,00
13699/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	118044	54.920,00
13707/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118079	6.730,00
13708/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118129	3.365,00
13795/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	118144	3.643,31
13796/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	118139	5.332,85
13823/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	118347	7.174,00
13854/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	117980	3.420,00
13878/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	118039	22.920,00
13908/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	117994	47.375,00
13912/1	2026	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118337	59,85
13912/2	2026	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118334	117,65
13990/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	118134	2.570,00
14071/1	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118329	11.580,40
14147/1	2026	12.365	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	117993	551,20
14180/1	2026	10.304	3.3.90.30.35	34441	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	117958	5.695,00
14274/1	2026	08.245	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	118156	4.160,26
14579/3	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	117981	22.327,97
14693/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	118369	-1.500,00
14693/2	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	118370	188,60
14694/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	118374	-2.000,00
14694/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	118375	188,10
14723/1	2026	10.301	4.4.90.52.12	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118049	716,15
15207/1	2026	19.126	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	118540	3.240,00
15755/1	2026	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	117999	15.234,32
15757/1	2026	04.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	118515	256,47
15760/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	118378	4.665,28
15761/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118394	242,52
15762/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118394	331,52
15763/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118394	453,01
15768/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118399	242,52
15770/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118399	545,67
15773/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118403	303,15
15775/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118399	545,67
15788/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	118470	4.129,55
15810/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	118373	13.154,86
15869/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	118403	424,41
15971/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118551	96,70
15972/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118548	126,12
15981/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	118536	7.018,33
16008/1	2026	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118109	1.800,00
16077/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	118481	12.120,00
16078/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	118486	4.360,00
16085/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	118459	18.618,88
16127/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	118289	930,00
16156/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118021	7.662,22
16157/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118021	4.141,74
16158/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118021	2.761,16
16160/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118018	4.963,48
16161/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118018	2.112,12
16162/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118018	1.290,74
16165/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118107	946,31
16166/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118107	4.459,11
16168/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118103	6.948,82
16171/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118103	6.231,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16173/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118103	2.766,58
16182/1	2026	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118103	21.110,16
16194/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118300	481,71
16195/1	2026	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118300	2.250,23
16197/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118304	2.542,59
16198/1	2026	26.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118304	3.164,29
16199/1	2026	26.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118304	1.054,76
16201/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118024	2.824,57
16202/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118024	3.839,93
16203/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118024	2.133,30
16754/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39016	RICARDO LUIS MONTECCHIO SANTOS	118283	1.290,29
16755/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39016	RICARDO LUIS MONTECCHIO SANTOS	118284	874,28
16757/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39014	SIMONE APARECIDA BASSO DA SILVA NEV	118285	733,26
16760/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41432	FABIO HIDEKI IHA	118225	1.499,55
16764/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26694	JOSE GOMES FILHO	118277	2.716,00
16766/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41868	JULIANA PECHT MUNIZ	118278	1.006,72
16767/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44167	DEBORA CRISTINA COLOBIALLE REBOREDO	118218	982,88
16768/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43580	FERNANDA DUARTE DOS SANTOS FERREIRA	118232	842,20
16769/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40626	PARTICIPACOES AMORIM LTDA	118290	2.101,92
16770/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44169	MAURICIO MARCEL PACOR RODRIGUES	118282	775,94
16771/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41158	BRUNO DE AQUINO AMSTALDEN	118176	1.060,39
16772/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	118239	1.060,39
16847/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118089	4.000,00
16848/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	118090	500,00
16857/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	118096	50,00
16858/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	118097	7.634,00
16864/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	118180	10.141,74
16865/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	118183	3.470,90
16866/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	118188	18.684,40
16867/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	118192	12.914,60
16868/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	118196	30.346,55
16870/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	118279	201.316,50
						TOTAL	2.150.249,59

Extra-Orçamentárias

105594/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44123	FLAVIA PEREIRA DE SOUSA	118252	829,85
105612/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44128	ALAN HENRIQUE PRESTES	117964	234,77
						TOTAL	1.064,62

Restos à Pagar

17859/7	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	118050	11.783,50
25556/7	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	118062	9.576,00
						TOTAL	21.359,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.172.673,71

INDAIATUBA, 23 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