CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.000.653,84	Despesas Orçamentárias	10.175.517,92
Receitas ExtraOrçamentárias	-334.528,17	Despesas ExtraOrçamentárias	151.352,00
		Despesas Restos à Pagar	57.047,52
Retiradas de Bancos	47.026.026,81	Depositos em Bancos	38.308.235,04
SOMA	48.692.152,48	SOMA	48.692.152,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.692.152,48	TOTAL	48.692.152,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	48.342,42	48.342,42	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.908,34	224.715,55	218.398,53	36.225,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	668.604,63	436.057,29	870.745,85	233.916,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	350.351,56	350.351,56	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	15.266,28	15.266,28	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	39.942,68	603.551,28	603.479,36	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	106.276,14	0,00	0,00	106.276,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	31,27	0,00	0,00	31,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	66.069,59	66.069,59	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	3.173,22	15.019.120,95	14.720.344,95	301.949,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.332,80	117.131,20	116.500,00	55.964,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.421.192,83	0,00	0,00	1.421.192,83
5006	M	CEF - IPVA	0,00	231.501,67	231.501,67	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	847.034.689,26	0,00	13.467.760,01	833.566.929,25
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.715,15	0,00	12.783,44	11.931,71
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.483.019,95	0,00	0,00	1.483.019,95
6006	M	CEF - IPVA	61.925,80	0,00	7.993,32	53.932,48
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.839.833,90	43.466,41	0,00	1.883.300,31
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.302.075,92	0,00	0,00	2.302.075,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.889,94	48.342,42	0,00	291.232,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	384.328,54	0,00	224.715,55	159.612,99
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	58.523,88	0,00	41.700,77	16.823,11
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	730.949,37	15.266,28	0,00	746.215,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.708.880,05	220.356,74	0,00	165.929.236,79
6401	M	BRASIL - FPM	307,18	0,00	0,00	307,18
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	3.984,70	0,00	0,00	3.984,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	143,80	0,00	131,76	12,04
6546	M	BRASIL - IPVA	441.800,17	0,00	0,00	441.800,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
6554	M	BRASIL - IPVA	30.736,70	0,00	30.721,66	15,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81	0,00	0,00	4.182.325,81
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	537.354,62	0,00	0,00	537.354,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	314,72	42.012,68	42.000,00	327,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	400.085,61	5,84	400.088,53
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	71,92	51.598,70	4.484,02	47.186,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.080,13	0,00	2.080,13	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	240,52	0,00	240,52	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.391,92	472,42	3.864,34	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	8,76	8,76	8,76
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	0,00	2,92	2,92	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	2,82	2,82	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	257,18	5,86	260,11	2,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.653,49	5.602,93	2.647,63	5.608,79
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.459,16	59.917,20	59.861,68	1.514,68
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	57.280,70	57.280,70	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.654.871,76	10.654.871,76	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	810,00	810,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	185.225,60	185.225,60	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	150.912,00	150.912,00	301.824,00	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	22.295,76	22.295,76	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	43.466,41	43.466,41	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.880.741,55	24.147,69	0,00	25.904.889,24
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	0,00	0,00	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.308.883,68	53.785,00	0,00	3.362.668,68
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	0,00	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	68.334,46	0,00	0,00	68.334,46
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	0,00	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	0,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.598.902,35	6.568.872,73	0,00	44.167.775,08
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.386.625,36	0,00	0,00	56.386.625,36
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	0,00	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	0,00	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.102.148,52	0,00	0,00	3.102.148,52
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	62.440,97	0,00	0,00	62.440,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.691.179,01	810,00	0,00	1.691.989,01
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.316.991,09	73.723,85	0,00	42.390.714,94
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	24.582.808,82	355.984,00	2.000.000,00	22.938.792,82
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.677,59	0,00	0,00	1.104.677,59
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	138.461,97	0,00	0,00	138.461,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	511.540,62	0,00	22.129,71	489.410,91
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87	0,00	0,00	871.899,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.078.205,28	0,00	0,00	7.078.205,28
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	602.761,85	0,00	0,00	602.761,85
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	502.071,06	0,00	0,00	502.071,06
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.451,29	0,00	0,00	500.451,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.161,65	0,00	21.847,90	1.313,75
6449	V	BRASIL - ICMS	258,12	0,00	0,00	258,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87	0,00	0,00	57.919,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	904.577,10	0,00	400.079,77	504.497,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24	0,00	0,00	207.356,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.602.621,28	0,00	51.526,78	3.551.094,50
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	0,00	0,00	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	191.134,75	0,00	0,00	191.134,75
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	328.113,70	0,00	0,00	328.113,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	105.137,33	0,00	0,00	105.137,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62	0,00	0,00	567.000,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.338.799,55	0,00	0,00	10.338.799,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.265.478,36	0,00	5.602,93	1.259.875,43
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	627.482,91	0,00	0,00	627.482,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.192,35	0,00	0,00	150.192,35
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02	0,00	0,00	311.277,02
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	111.097,28	0,00	0,00	111.097,28
6682	V	BRASIL - FUNDEB	12.671.084,49	0,00	0,00	12.671.084,49
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	352.872,49	0,00	0,00	352.872,49
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.370.497.263,96	38.308.235,04	47.026.026,81	1.361.779.472,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.361.779.472,19

INDAIATUBA, 25 de Junho 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	154.681,31
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.607,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.488,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.035,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.680,15
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.383,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	269.047,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	145,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	15,38
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	97,39
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	51.720,92
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.022,27
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.935,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	114.324,89
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.338,05
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.694,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	116.209,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	73.208,68
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	194.137,15
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	106.854,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.133,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	130,63
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	731,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.771,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.833,73
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.456,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.326,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.218,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.326,79
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.373,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	301,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	127,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	191,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.824,95
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.330,62
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.617,78
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.563,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.724,41
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.742,70
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	605,41
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	16,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.921,14
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	185,70
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.943,92
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	190,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	476,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	864,46
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.356,22
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	364,99
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.267,86
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	70,25
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.022,85
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	258.856,28
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.771,26
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	57.280,70
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	810,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	498,30
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,86
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.666,80
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	69,10
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,04
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.039,56
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,95
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,14
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.608,12
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,19
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.081,98
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.419,85
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	484,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	18,33
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	70,61
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	22,78
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.216,18
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.587,37
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,10
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.523,21
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.337,93
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	370,07
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.003,40
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.457,68
		TOTAL	2.000.653,84

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-383.093,50
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.599,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	46.178,10
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	0,36
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	58,23
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,86
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,83
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22,12
		TOTAL	-334.528,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.666.125,67

INDAIATUBA, 25 de Junho 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
29/5	2026	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	100686	23.023,46
37/10	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100166	56.953,05
155/5	2026	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	100146	2.500,00
177/30	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100250	-2,82
177/30	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100251	2,82
177/31	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100260	-5,84
177/31	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100261	5,84
177/32	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100256	-2,92
177/32	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100257	2,92
177/33	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100271	-5,86
177/33	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100272	5,86
177/34	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100264	-5,84
177/34	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100265	5,84
177/43	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100311	-2,92
177/43	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100312	2,92
178/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	100266	-311,62
262/5	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	100138	4.909,12
263/5	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	100152	2.991,66
264/5	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	100153	1.991,66
283/4	2026	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	100132	3.833,33
552/4	2026	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	100423	21.793,76
777/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	100504	240,00
809/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	100727	30.526,15
811/1	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100366	32.486,31
811/2	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100180	136.920,42
811/3	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100177	48.903,68
1676/1	2026	15.452	4.4.90.51.91	38323	ELEVEN SPORT LTDA	100595	62.935,29
1775/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	100055	1.478,40
1775/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	100055	2.933,70
2751/10	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100156	35.713,99
2857/2	2026	27.812	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100510	5.762,40
3190/4	2026	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	100174	14.523,05
3191/6	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	100175	1.336,22
3243/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	100028	586,00
3967/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100045	290,00
4026/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	100465	810,50
5469/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	100492	446.002,07
5509/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100724	26.390,00
5695/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	100507	6.000,00
5878/10	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100721	61.300,00
6030/3	2026	10.305	3.3.90.39.99	43020	ENGW - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	100119	7.666,67
6237/12	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	100657	6.730,00
6237/13	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	100657	6.730,00
6826/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	43241	COLD BOX BRASIL ENG.DE SIST.TERMICO	100141	17.289,00
8263/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	100624	2.580,00
8601/5	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100127	11.310,00
8896/1	2026	15.452	3.3.90.30.44	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	100618	619,00
8932/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	99918	-1.500,00
8932/2	2026	08.245	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	99919	1.027,58
9138/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	100185	81.024,00
9140/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	100742	81.024,00
9142/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	100184	200.028,00
9143/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	100183	741.876,00
9145/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	100365	621.606,00
9146/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	100170	298.776,00
9147/2	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	100120	192.432,00
9148/2	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	100105	469.686,00
9150/2	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	100106	174.708,00
9151/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	100128	83.556,00
9152/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	100110	86.088,00
9162/2	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	100109	587.424,00
9177/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	100065	3.391,92
9234/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100126	293,69
9362/3	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	100130	108.876,00
9363/2	2026	12.365	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	100131	260.796,00
9364/3	2026	12.361	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	100129	1.849.626,00
9366/2	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	100151	557.040,00
9367/2	2026	12.365	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	100137	582.360,00
9368/2	2026	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	100155	127.866,00
9464/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100559	31.445,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9602/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	100661	632,00
9629/1	2026	06.181	4.4.90.52.34	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100659	1.303,10
9635/1	2026	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	99911	-700,00
9635/2	2026	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	99912	154,84
9637/1	2026	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	99915	-700,00
9774/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	100066	240,52
10674/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	100113	720,00
11152/1	2026	08.245	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	100468	2.080,13
11177/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43573	MAHAUS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	100667	18.181,81
11194/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	100149	624,50
11310/1	2026	26.451	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	100512	7.376,37
11444/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	100668	5.110,50
11456/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	100694	30.000,00
11476/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	100050	2.526,20
11479/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	100040	17.250,00
11511/1	2026	10.302	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	100121	254,25
11517/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	100477	254,25
11519/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	100846	11.927,76
11520/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	100846	1.909,95
11539/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	100033	818,55
11546/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	100844	5.517,00
11547/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	100844	2.775,00
11558/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	100038	12.031,00
11605/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	100737	464,10
11606/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	100716	2.463,89
11623/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	100730	449,80
11803/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	100438	906,50
11938/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43451	R.M. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	100401	4.125,00
11941/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	100603	10.100,00
11991/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	100432	107,90
11995/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	100093	715,00
12098/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	100139	8.810,00
12187/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	99907	-7.680,00
12187/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	99908	3.715,37
12245/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100743	725,60
12246/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100746	345,40
12250/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	100720	376,89
13405/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	100646	17.829,50
13406/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	100646	3.649,50
13407/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	100646	16.591,50
13408/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	100646	3.046,40
13411/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100587	30.970,30
13412/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100590	9.897,30
13415/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100593	15.040,60
13417/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100573	24.404,50
13434/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100748	5.055,00
13437/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100748	3.844,10
13438/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100748	4.686,96
13447/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100756	3.654,20
13448/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100756	2.558,10
13449/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100759	19.595,95
13451/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100612	38.496,50
13452/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100758	12.163,68
13454/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100573	14.982,88
13480/1	2026	26.451	3.3.90.36.15	43588	FERNANDO MITSURO SHIRATORI	100415	1.916,30
13596/1	2026	12.361	3.3.90.40.06	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	100154	485.785,02
13666/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	100140	31.516,45
13683/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	100626	172,50
13724/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	100112	29.456,08
13725/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100039	78.000,00
13726/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100070	2.125,47
13727/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100070	2.500,56
13728/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100070	833,52
13730/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100369	563,25
13733/1	2026	10.301	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100081	420,12
13734/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100081	13.297,50
13735/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100081	3.000,87
13736/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100081	4.582,54
13738/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100099	358,94
13739/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100099	417,37
13740/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100099	139,12
13750/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100073	20.934,15
13751/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100073	12.121,01

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13752/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100073	13.673,89
13758/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100094	2.164,13
13760/1	2026	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100370	822,55
13761/1	2026	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100370	967,71
13762/1	2026	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100370	322,57
13764/1	2026	10.301	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100085	357,37
13765/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100085	6.067,00
13766/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100085	2.552,65
13767/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100085	2.297,47
13769/1	2026	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100095	279,11
13770/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100095	4.802,45
13771/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100095	1.993,65
13772/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100095	3.819,34
13774/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100102	4.452,92
13775/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100102	1.562,43
13776/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100102	1.562,43
13778/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100089	36.371,88
13779/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100089	8.416,55
13780/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100089	12.905,38
13781/1	2026	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100089	5.119,92
13784/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100067	2.127,88
13785/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100067	2.059,52
13786/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100067	1.959,90
13788/1	2026	12.361	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100076	6,16
13789/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100076	19.142,88
13790/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100076	6.411,96
13791/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100076	6.910,84
13792/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100076	7.679,88
13797/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39168	NATALIA OLIVEIRA BLANCO	100501	1.006,72
13798/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39569	LUCIANO CANINA	100498	1.907,12
13799/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43853	MARCELO DE CAMPOS BUENO	100499	1.584,00
13800/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40365	AUROMIR ALFREDO DE BARROS JUNIOR	100485	1.006,72
13801/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43854	TATIANA ARRUDA MARONE	100503	1.332,01
13802/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40786	FERNANDO ANTONIO ROCHA FILHO	100496	1.965,25
13803/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38678	DIEGO COSIN	100490	2.140,96
13804/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38678	DIEGO COSIN	100491	1.398,78
13805/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42015	DANIEL NOGUEIRA	100489	1.065,38
13829/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	100108	2.745,70
13885/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	100508	1.213,96
13942/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43866	CIBELI DE FATIMA FORINI	100463	1.837,13
13943/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42080	MONICA DO AMARAL MOREIRA SODATI	100500	1.499,55
13949/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41441	ANTONIO GUILHERME DUARTE COUCEIRO	100484	1.786,47
13950/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43872	JEFFERSON SANCHEZ GARCIA	100497	1.810,67
13951/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42096	RAUL TEIXEIRA PENTEADO NETO	100502	1.384,00
13952/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42012	ADRIANO GONÇALVES DIAS DA SILVA	100482	1.065,38
13953/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43873	ALEXANDRO DO AMARAL	100483	1.440,10
14021/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	22616	ITAU UNIBANCO SA	100373	7.934,12
14061/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	100486	398,38
14073/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	100107	750,00
14135/1	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100177	148.786,17
14135/3	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100388	225.748,65
14137/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43884	LAURO AGUILAR CANGUSSU	100660	820,80
14138/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43885	PEDRO FOLGUIERI SILVEIRA	100710	884,59
14139/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43886	OCTO ADMINISTRAÇAO E INCORPORAÇOES	100669	659,94
14140/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42821	CHRISTINA GOMES FERNANDES	100514	2.377,63
14141/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39672	PAULO ROBERTO LOPES VIEIRA	100700	600,00
14142/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39672	PAULO ROBERTO LOPES VIEIRA	100705	1.558,97
14143/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40747	BENEL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESA	100418	2.140,96
14144/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39478	DENYS GIMENES DINIZ	100594	1.006,72
14223/1	2026	27.813	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	100175	23,78
14359/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	100171	160.025,22
14360/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	100167	151.083,00
						TOTAL	10.175.517,92

Extra-Orçamentárias

105220/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	18602	EDSON PEREIRA	100417	440,00
105221/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	100111	150.912,00
105221/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	100116	-150.912,00
105221/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	100161	150.912,00
						TOTAL	151.352,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
1218/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	100508	2.932,74
5262/2	2025	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100366	14.930,49
21639/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	100150	38.596,60
25789/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	100148	347,09
25790/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	100147	240,60
						TOTAL	57.047,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.383.917,44

INDAIATUBA, 25 de Junho 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