CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	26.282.793,44	Despesas Orçamentárias	785.399,61
Receitas ExtraOrçamentárias	90.455,64	Despesas ExtraOrçamentárias	81.939,34
		Despesas Restos à Pagar	4.734,00
Retiradas de Bancos	78.192.035,56	Depositos em Bancos	103.693.211,69
SOMA	104.565.284,64	SOMA	104.565.284,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	104.565.284,64	TOTAL	104.565.284,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	68.780,26	68.780,26	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.137,54	20.566,28	0,00	29.703,82
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.013.270,35	361.042,59	4.008.858,26	365.454,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	313.931,36	313.931,36	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	20.951,15	0,00	20.978,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.849,91	21.567.016,78	21.572.884,30	39.982,39
4401	M	BRASIL - FPM	93.329,78	0,00	0,00	93.329,78
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	0,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	62,08	0,00	0,00	62,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.619.000,00	3.619.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	18.108.665,30	18.108.665,30	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.553,11	2.553,11	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	165.903,05	165.903,05	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.238.967,05	6.238.967,05	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.549,52	126.905,54	126.278,42	58.176,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.626.376,44	0,00	0,00	1.626.376,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	756.388,44	756.388,44	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	722.991.238,84	6.000.000,00	1.460.750,56	727.530.488,28
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.816,50	0,00	75.783,47	5.033,03
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	700.407,74	0,00	0,00	700.407,74
6006	M	CEF - IPVA	298.638,28	0,00	104.446,26	194.192,02
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	207.683,09	68.434,59	0,00	276.117,68
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.044,08	0,00	20.566,28	100.477,80
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.349,05	245.193,97	0,00	246.543,02
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.003.930,18	0,00	0,00	1.003.930,18
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	233.543.886,37	20.000.000,00	3.265.018,51	250.278.867,86
6401	M	BRASIL - FPM	420,70	0,00	0,00	420,70
6403	M	BRASIL - IUM	519,04	0,00	0,00	519,04
6404	M	BRASIL - ITR	692,91	0,00	0,00	692,91
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90	0,00	0,00	547,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	0,00	0,00	108.577,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.546.409,23	2.751,57	3.549.160,80	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	432.335,86	0,00	2.042,49	430.293,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	529,89	0,00	0,00	529,89
6554	M	BRASIL - IPVA	131.555,81	0,00	131.387,79	168,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	544.927,13	0,00	0,00	544.927,13
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	406,00	90.012,68	90.000,00	418,68
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	118,15	0,00	118,15	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	3.144.149,02	3.136.603,02	7.551,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.651,96	1.500.000,00	1.171.443,10	335.208,86
4681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	0,00	18.372,70	18.372,70	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.229.961,07	7.229.961,07	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.008,91	1.320.742,54	1.320.716,74	1.034,71
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	262,88	262,88	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.624,00	10.624,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	281,74	281,74	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	0,00	0,00	73,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
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	10.181,25	10.181,25	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	155.021,80	155.021,80	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	245.290,80	57.819,01	0,00	303.109,81
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
5048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.593.652,31	914.916,74	1.200.000,00	26.308.569,05
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	0,00	0,00	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.291.881,38	0,00	262,88	3.291.618,50
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.999.914,77	0,00	0,00	1.999.914,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	0,00	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	372.230,85	0,00	0,00	372.230,85
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	120.140,83	0,00	0,00	120.140,83
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.736.098,62	0,00	10.624,00	43.725.474,62
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.905.635,04	0,00	281,74	56.905.353,30
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32	0,00	0,00	1.816.027,32
6016	V	CEF - DIMPE	7.281.179,67	0,00	0,00	7.281.179,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.257.331,07	0,00	0,00	3.257.331,07
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.308.217,15	0,00	0,00	7.308.217,15
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.352,76	0,00	0,00	16.352,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.077,67	0,00	0,00	1.083.077,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.615.357,67	0,00	0,00	1.615.357,67
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14	0,00	0,00	52.509,14
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.317,76	0,00	0,00	1.049.317,76
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38	0,00	0,00	5.082,38
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.239.648,01	0,00	10.181,25	42.229.466,76
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	110.055,63	0,00	0,00	110.055,63
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58	0,00	0,00	11.202,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34	0,00	0,00	452.381,34
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.509,68	0,00	0,00	9.509,68
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43	0,00	0,00	561.096,43
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.690,16	2.000,00	2.000,00	33.690,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	0,00	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	61.450.851,60	0,00	155.021,80	61.295.829,80
6039	V	CEF - DEVISA	1.049.876,09	0,00	0,00	1.049.876,09
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	286.199,13	0,00	0,00	286.199,13
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	530.855,87	0,00	0,00	530.855,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30	0,00	0,00	1.045.190,30
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.117.533,17	0,00	0,00	13.117.533,17
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.373.238,88	0,00	0,00	10.373.238,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	76.291,49	81,43	76.372,92	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	386,14	0,00	338,81	47,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51	0,00	0,00	63.905,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	0,00	0,00	40.384,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	0,00	0,00	82.381,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	0,00	0,00	32.347,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.112.658,53	0,00	0,00	1.112.658,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64	0,00	0,00	320.689,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	0,00	0,00	12.643,15
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.741.595,76	0,00	0,00	2.741.595,76
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	34.357,96	0,00	0,00	34.357,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	227.879,64	0,00	0,00	227.879,64
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	333.674,21	0,00	0,00	333.674,21
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	0,00	0,00	2.199,33
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	0,00	0,00	1.561,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	101.978,87	0,00	0,00	101.978,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	0,00	0,00	12.078,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	391.421,22	0,00	0,00	391.421,22
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.447,65	0,00	0,00	72.447,65
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	0,00	0,00	4.729,98
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.452,27	0,00	0,00	43.452,27
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.717,59	0,00	0,00	24.717,59
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.531.277,71	3.136.603,02	0,00	11.667.880,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	95.773,71	1.164.797,00	0,00	1.260.570,71
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	0,00	0,00	61.232,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.671,40	0,00	0,00	201.671,40
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	0,00	0,00	107.499,83
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	850.780,10	0,00	0,00	850.780,10
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	0,00	0,00	2.196.635,79
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	0,00	0,00	2.631.198,69
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	0,00	0,00	30.499,02
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.491,55	0,00	0,00	124.491,55
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	258.011,53	0,00	0,00	258.011,53
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	73.770,62	18.372,70	0,00	92.143,32
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.385.080,73	7.229.961,07	0,00	17.615.041,80
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.547,43	0,00	0,00	40.547,43
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.051,18	0,00	0,00	51.051,18
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.036,16	0,00	0,00	77.036,16
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	0,00	0,00	4.079.719,83
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
TOTAL DE BANCOS			1.361.924.320,16	103.693.211,69	78.192.035,56	1.387.425.496,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.387.425.496,29

INDAIATUBA, 26 de Maio 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	89.809,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.906,86
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.863,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.691,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.200,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.528,37
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	157.841,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	287,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	78,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	154,38
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.680,49
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.118,63
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.469,15
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.895,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	4.566,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.730,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.958,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.082,41
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.026,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	83.588,63
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.143,07
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.344,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	984,27
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	977,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.697,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.967,03
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,25
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.304,37
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	32,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.339,95
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,83
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.293,86
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,51
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.808,40
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	41,44
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.689,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.315,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	988,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.717,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.958,83
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	775,58
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.810,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.311,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.937,78
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	14,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	46,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	162,16
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.524,01
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	226,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	12.671,16
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	796,21
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.252,52
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	703,08
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,79
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	81,43
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.591,33
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	215,95
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	71,48
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.097,79
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.053.207,30
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.610.641,46
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	683.904,33
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-136.780,87
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	55.119,19
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-11.023,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.144.149,02
419	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 2026	18.372,70
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.229.961,07
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	450,43
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,85
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.048,21
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,41
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	816,09
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,24
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.852,17
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,52
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.382,30
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.257,62
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.043,47
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-1.633,02
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.069,65
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.453,16
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-516,17
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.199,52
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.020,47
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	253,68
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	937,52
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.065,82
		TOTAL	26.282.793,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	79.004,69
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	281,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.482,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.917,16
		TOTAL	90.455,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 26.373.249,08

INDAIATUBA, 26 de Maio 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
132/3	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	79615	9.072,05
437/7	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79676	68.231,80
665/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	79431	5.867,52
777/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	79551	200,00
826/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	79692	486,30
827/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	79690	486,30
832/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	42828	JHON FREDI MORALES VARGAS	79691	486,30
837/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	79693	486,30
4026/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	79683	810,50
4497/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	79689	486,30
5917/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	79695	486,30
5918/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	79696	486,30
5919/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	79685	486,30
5921/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	79688	486,30
5923/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	79694	486,30
6237/5	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	79626	6.730,00
6237/6	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	79627	6.730,00
6700/1	2026	08.244	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	79192	147,98
6701/1	2026	08.244	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	79197	40,20
6703/1	2026	08.244	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	79141	74,70
8396/2	2026	08.122	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	79618	31.563,00
8447/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	79284	5.890,00
8698/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	79684	14.250,00
8810/1	2026	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	79239	3.563,43
8811/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	79239	6.617,82
9252/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	79686	486,30
9253/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	79687	486,30
9330/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79574	600,09
9484/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79575	336,35
9520/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	79558	2.015,87
9750/1	2026	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-91,56
9750/1	2026	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	91,56
9751/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-140,50
9751/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	140,50
9752/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-5.431,08
9752/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	3.798,06
9753/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-752,16
9753/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	752,16
9754/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-140,50
9754/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	140,50
9756/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-1.511,57
9756/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	1.511,57
9757/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-958,32
9757/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	958,32
9758/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-752,16
9758/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	752,16
9759/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-479,16
9759/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	479,16
9761/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-587,83
9761/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	587,83
9762/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-140,50
9762/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	140,50
10576/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-1.534,15
10576/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	1.534,15
10621/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79225	118,15
10636/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	79651	1.667,13
10739/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79317	109.190,00
10740/1	2026	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79324	129.200,00
10741/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79338	38.950,00
10742/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79320	20.700,00
10748/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79341	107.760,00
10853/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43545	AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO	79549	3.300,00
10856/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79576	56,34
10857/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79577	111,09
10860/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79578	15,52
10922/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	79681	1.400,00
10964/1	2026	13.392	3.3.50.39.99	41649	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES ETNICAS DE	79557	25.000,00
10999/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	79636	2.330,64
11006/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	79637	6.497,18
11114/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79670	6.760,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11115/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79666	9.500,00
11116/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79670	6.860,00
11117/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79666	12.520,00
11118/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79666	9.200,00
11120/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79666	8.020,00
11121/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79662	8.900,00
11122/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79662	7.380,00
11123/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79662	7.500,00
11125/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	79662	8.750,00
11189/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	79570	4.020,00
11209/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43601	IGOR BRYAN GALDINO RODRIGUES	79635	6.600,00
11228/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	79572	26.743,11
11236/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43624	CARLA VALERIA DA SILVA MARINHO	79539	1.615,80
11261/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	79556	4.125,00
11289/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43634	FELIPE LAITZ RIBEIRO	79604	1.603,73
11290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43635	PEDRO EDSON RIBEIRO	79654	931,20
11291/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42218	RAPHAEL SALLA DURO CALIENDO	79658	2.087,21
11337/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	79561	5.605,05
11339/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	79562	6.600,00
11380/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27807	ERNANI ZAMBERLAN FILHO	79573	1.610,20
11389/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41905	MAURICIO DE MELLO NOGUEIRA	79646	1.907,12
11390/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41764	VALDECIR ALEXANDRE PERESSIM	79682	1.163,19
11391/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43646	MARIO JORGE SANTOS	79644	1.067,00
11392/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39198	PRISCILLA VANESSA DA SILVA BELTRAN	79655	1.907,12
11393/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43647	AMANDA CONTE MAGESTO	79513	1.227,31
11394/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40458	EVANDRO JOSE FONTANA	79579	1.485,93
11395/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43580	FERNANDA DUARTE DOS SANTOS FERREIRA	79605	736,23
11396/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43580	FERNANDA DUARTE DOS SANTOS FERREIRA	79610	1.212,09
11397/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43594	FABRICIO MORTARI E SILVA SANTOS	79603	1.272,05
11398/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43648	N4 HOLDING LTDA	79647	1.290,29
11399/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39304	LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA	79640	1.966,10
11403/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42544	JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA DELLA PA	79638	1.699,50
11404/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43651	RAPHAEL LEANDRO DAL EVEDOVE DIAS	79656	1.065,38
11405/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43651	RAPHAEL LEANDRO DAL EVEDOVE DIAS	79657	581,95
11406/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40764	MARIA ELENA DE SOUZA CARAMIGO	79643	1.356,82
11407/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43652	RONALDO MARQUES MACHADO	79672	1.759,55
11408/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43653	MARCELO SOUZA DA SILVA	79641	776,00
11409/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41567	MARCOS ROBERTO GRYSZCZENCO	79642	1.272,05
11410/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41208	DANILO HENRIQUE DA SILVA BUENO	79571	1.482,69
						TOTAL	785.399,61

Extra-Orçamentárias

104601/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79226	-13.443,82
104655/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43566	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	79222	66.671,00
104658/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43568	SILENE GOMES DE AQUINO	79541	88,56
104691/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43607	EXPANSE INVESTIMENTOS LTDA	79599	345,78
104692/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42363	TJF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	79673	461,04
104693/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43605	CLAUDIANE MONTEIRO ALVES	79563	828,17
104694/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43569	HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE	79632	1.854,89
104695/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43606	FRANCISCO SUDERLANIO PINHEIRO	79621	469,12
104696/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43589	MAURO LIMA DA SILVA OCULOS	79439	560,84
104697/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43590	SPE 06 INDAIATUBA PARQUE SANTORINI	79352	7.912,64
104698/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43590	SPE 06 INDAIATUBA PARQUE SANTORINI	79356	281,74
104699/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	37734	NILZE MARIA GASPAR	79648	350,25
104700/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43603	PADRÃO GESTÃO IMOBILIARIA LTDA	79650	1.193,06
104701/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43591	ARIOVALDO GUERREIRO	79466	139,48
104702/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43591	ARIOVALDO GUERREIRO	79469	5,27
104721/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43592	LUIZ ALOYSIO MATTOS RANGEL	79639	179,82
104723/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43593	ODAIR NORBERTO AMBIEL	79649	1.124,84
104725/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	21993	MARIA CANDELARIA CAZONI LUIZ	79376	219,27
104726/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	21993	MARIA CANDELARIA CAZONI LUIZ	79376	122,25
104730/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37892	ROBIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO	79659	276,50
104731/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25347	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI	79645	487,84
104872/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	79583	11.810,80
						TOTAL	81.939,34

Restos à Pagar

20222/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	79267	4.734,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		4.734,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		872.072,95

INDAIATUBA, 26 de Maio 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