CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.043.758,61	Despesas Orçamentárias	3.681.044,67
Receitas ExtraOrçamentárias	203.107,20	Despesas ExtraOrçamentárias	357,19
		Despesas Restos à Pagar	493.868,69
Retiradas de Bancos	42.882.373,59	Depositos em Bancos	44.953.968,85
SOMA	49.129.239,40	SOMA	49.129.239,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.129.239,40	TOTAL	49.129.239,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	26.785,79	405.635,54	405.932,27	26.489,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	574.401,42	485.771,80	924.015,11	136.158,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	572.435,97	572.435,97	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	71.142,06	71.142,06	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.228,52	168.802,35	168.802,35	706.228,52
4401	M	BRASIL - FPM	88.518,72	0,00	0,00	88.518,72
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.239,34	0,00	0,00	3.239,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.630,14	62.630,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.885,79	37.885,79	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	866,39	4.139.549,82	4.138.643,04	1.773,17
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.090,24	124.591,76	123.544,36	50.137,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.258.906,73	466.288,24	949.753,94	775.441,03
5006	M	CEF - IPVA	0,00	332.288,21	332.288,21	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	828.320.497,69	2.000.000,00	1.103.160,59	829.217.337,10
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.797,90	0,00	19.448,72	23.349,18
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.408.946,77	466.114,07	0,00	1.875.060,84
6006	M	CEF - IPVA	124.856,27	0,00	85.847,16	39.009,11
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.526.359,76	55.092,92	0,00	3.581.452,68
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	845.816,17	0,00	844.922,92	893,25
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.585,34	362.321,29	0,00	447.906,63
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	3.051,63	3.051,63	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.563.555,02	71.142,06	0,00	3.634.697,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	187.154.908,74	133.446,08	0,00	187.288.354,82
6401	M	BRASIL - FPM	492,99	0,00	0,00	492,99
6403	M	BRASIL - IUM	791,72	0,00	0,00	791,72
6404	M	BRASIL - ITR	788,42	0,00	0,00	788,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.630,14	0,00	62.630,14
6546	M	BRASIL - IPVA	278.804,69	0,00	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	865,45	0,00	0,00	865,45
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.308,63	0,00	30.308,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.893,62	21.383,17	21.351,45	1.925,34
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	393.301,19	35.356,27	428.654,54	2,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	16.592,19	16.589,27	2,92
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79	4.258.335,76	4.257.645,04	699,51
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.171,72	0,00	1.160,00	11,72
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	82.900,00	0,00	82.900,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.703,85	53.796,02	53.651,33	1.848,54
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	681,54	0,00	681,54
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	17.286,52	17.286,52	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.913.599,34	11.913.599,34	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	142.282,68	142.282,68	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	18.734,45	1.507.627,72	1.526.362,17	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	228,73	228,73	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	55.092,92	55.092,92	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.054.014,38	43.734,69	0,00	24.097.749,07
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.241.885,60	0,00	681,54	66.241.204,06
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.541.594,88	0,00	17.286,52	3.524.308,36
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61	0,00	0,00	407.186,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.535.684,21	11.000.000,00	11.912.492,45	28.623.191,76
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.910.219,04	0,00	0,00	2.910.219,04
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.261.421,35	0,00	0,00	2.261.421,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.189,86	0,00	0,00	38.189,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.012.712,71	0,00	32.054,68	36.980.658,03
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.614,03	0,00	0,00	113.614,03
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.461,45	0,00	0,00	25.461,45
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	4.685.231,92	853.890,43	1.500.000,00	4.039.122,35
6039	V	CEF - DEVISA	1.242.210,38	0,00	228,73	1.241.981,65
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.167,56	0,00	0,00	11.167,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	446.226,61	0,00	0,00	446.226,61
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.899.525,69	0,00	0,00	4.899.525,69
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	474.890,16	0,00	0,00	474.890,16
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	986,34	0,00	0,00	986,34
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.643,35	0,00	0,00	87.643,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	478,36	21.351,45	0,00	21.829,81
6449	V	BRASIL - ICMS	51,99	0,00	0,00	51,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96	0,00	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.331,42	0,00	0,00	43.331,42
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	256.979,24	0,00	0,00	256.979,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	544.875,09	0,00	0,00	544.875,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.853.389,99	0,00	0,00	2.853.389,99
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	209.573,83	0,00	0,00	209.573,83
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	356.832,11	0,00	0,00	356.832,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05	0,00	0,00	128.066,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.322.190,78	0,00	15.521,42	1.306.669,36
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	64.471,98	0,00	0,00	64.471,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.306,21	0,00	0,00	2.306,21
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.379.539,35	3.927.600,92	0,00	11.307.140,27
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	894.029,67	0,00	0,00	894.029,67
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.361,98	0,00	0,00	176.361,98
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	349.738,51	0,00	0,00	349.738,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	143.799,06	0,00	0,00	143.799,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.253.102,76	0,00	0,00	2.253.102,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.796,86	0,00	0,00	200.796,86
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	412.880,31	0,00	0,00	412.880,31
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	149.720,84	0,00	0,00	149.720,84
6682	V	BRASIL - FUNDEB	16.773.471,96	0,00	0,00	16.773.471,96
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	712.695,34	0,00	0,00	712.695,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.353.595.321,53	44.953.968,85	42.882.373,59	1.355.666.916,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.355.666.916,79

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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	142.891,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.281,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.400,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.755,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.113,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.265,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	426.361,36
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	6.717,60
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	25,79
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.996,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.025,49
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.591,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.932,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	102.633,49
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.360,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.022,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.929,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.082,69
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	478.899,59
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	26.696,99
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.649,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.036,92
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.418,45
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.726,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.668,60
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.223,02
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.016,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	27,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.058,74
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.803,16
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,69
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.291,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.847,06
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,87
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	-15,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	189,50
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,69
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.274,18
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	15,33
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.544,85
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	199,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	405,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.671,72
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.581,43
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.649,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.772,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.911,76
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	491,85
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	935,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.031,73
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.093,59
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	157,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.655,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	185,43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	560,29
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.733,99
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	4.226,19
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	952,80
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	222,97
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.051,63
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	923,79
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	32,22
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.774,74
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	284.326,84
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-56.865,37
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.598.247,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
462	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS EST.TABELA SUA PAULISTA - HOSPITAIS MUNICIPAIS	330.044,12
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	409,26
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,58
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.556,96
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	375,74
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.770,65
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	47,96
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,83
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.040,28
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	52,93
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	265,31
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,43
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	48,24
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	75.179,19
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.131,07
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,00
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.069,65
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	31,89
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	486,39
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.786,62
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	48,91
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.216,76
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	731,68
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	192,10
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	157,14
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	468,13
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	22,47
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.479,21
		TOTAL	6.043.758,61

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	228,73
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	-48,91
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.070,74
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	19.697,63
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	14.558,07
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDORES	373,34
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	25.105,77
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	15.935,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.444,90
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.076,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	115.124,42
		TOTAL	203.107,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.246.865,81

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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
289/50	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	138882	2.011,07
289/51	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	138882	5.226,81
514/13	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	138900	192.783,18
515/8	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	138900	215.037,98
577/8	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	139019	11.570,00
578/8	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	139019	6.230,00
764/24	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	138897	141,78
764/25	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	138897	274,03
806/6	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	138902	14.391,37
1253/8	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	138932	50.639,22
1300/6	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	139508	531,60
5449/7	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	139004	28.632,00
8279/8	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	138902	3.134,43
8379/5	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139488	15.136,10
10704/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139063	900,00
10867/1	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	139508	1.993,50
10872/2	2026	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	139504	196,96
12055/1	2026	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	138857	8.005,80
12058/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	138852	4.014,70
12225/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139622	296,73
13517/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	139436	150.738,67
13518/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	139429	242.559,60
13595/1	2026	04.127	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	139461	1.864,98
13660/1	2026	04.127	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	139457	282,75
13807/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	139464	92.068,00
14473/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	139004	177.522,75
14531/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	139494	806,00
14584/2	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	139441	95.033,28
14849/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	139447	137.063,39
14912/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	138864	849,32
14914/1	2026	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	138866	577,12
14916/1	2026	08.244	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	138865	1.067,08
14930/13	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	139505	52.050,00
15088/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	139481	277.453,35
16210/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	139470	373.732,80
16211/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	139473	594.048,61
16458/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	139052	7.920,00
16515/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	139467	10.239,94
16536/3	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	138804	9.311,10
16537/3	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	138804	6.207,40
16637/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	139071	51.800,00
16928/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139486	32.877,87
16944/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	39501	SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT	138863	2.172,50
17039/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	139478	900,00
17069/1	2026	08.244	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	138800	9.800,00
17235/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139453	582,82
17235/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139453	2.622,69
17236/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139453	7.226,78
17236/2	2026	12.361	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139453	22.357,58
17285/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	139503	594,00
17324/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	139489	236,09
17340/1	2026	06.181	4.4.90.52.33	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	139512	1.898,00
17504/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	139492	582,40
18598/1	2026	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	138816	600,00
18649/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	139489	1.092,80
18743/1	2026	08.122	3.3.90.39.41	40306	PAULISTANA ALIMENTACAO E SERVIÇOS L	138801	1.160,00
18856/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	139489	310,31
18896/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139493	424,75
19111/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139180	2.262,25
19115/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139192	701,45
19120/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139199	357,81
19123/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139204	3.594,14
19128/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139211	813,97
19134/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139217	2.412,84
19136/1	2026	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139174	4.223,00
19144/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139163	3.070,97
19147/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138939	7.187,05
19152/1	2026	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139151	573,67
19156/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139224	674,48
19161/1	2026	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138950	2.199,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19171/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139229	397,41
19174/1	2026	26.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139607	2.024,81
19176/1	2026	26.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139607	4.693,78
19180/1	2026	26.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139084	3.198,05
19186/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139133	749,21
19192/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139234	1.080,32
19196/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139247	649,04
19200/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139253	564,83
19205/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139258	230,72
19209/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139391	794,11
19217/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139371	591,46
19225/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44400	NILTON PIMENTA SAMPAIO	139526	729,60
19240/1	2026	22.691	4.4.90.61.03	41082	VALÉRIO LUIZ DA SILVA	139513	221.583,00
19304/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139127	266,39
19307/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139242	656,74
19326/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139266	595,19
19331/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139120	452,55
19334/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139111	189,88
19339/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139303	166,95
19344/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139271	66,33
19347/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139105	1.549,21
19348/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139621	1.752,02
19349/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139102	146,55
19354/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139098	366,11
19357/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139094	301,03
19362/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138963	583,49
19367/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139357	1.174,65
19371/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139348	166,21
19378/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138957	1.136,93
19455/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44442	MARIANE ELISA PADELLA DE OLIVEIRA	139534	3.719,02
19456/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44443	SIRLEY CHIARELO CAPANELLI	139521	6.312,75
19457/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44445	AMANDA EVANGELISTA LEITE	139514	6.312,75
19458/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44446	ANTHONY SANTOS DE OLIVEIRA	139535	92,60
19459/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44447	JOSE CARLOS GABIONETO JUNIOR	139533	411,57
19460/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44448	JOSIANE RODRIGUES ASSIS	139520	1.303,57
19461/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44460	GABRIELA SOUZA DE MELO LINO	139517	859,74
19462/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	138629	17.820,00
19477/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	139527	85.970,50
19477/4	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	139527	104.727,70
19488/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139523	9.497,19
19490/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139523	1.748,46
19500/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139515	73.190,38
19500/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139515	97.329,58
19575/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	139522	30.843,74
19618/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139603	1.671,58
19619/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139603	2.374,45
19620/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139603	1.187,23
19622/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139603	3.561,68
19626/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139415	346,70
19628/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139613	1.638,85
19630/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139613	2.374,45
19633/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139613	1.187,23
19635/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139613	3.561,68
19636/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139409	343,46
19638/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139617	1.671,58
19640/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139617	2.374,45
19642/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139617	1.187,23
19643/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139617	3.561,68
19644/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139403	346,70
19646/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139609	1.346,83
19650/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139609	2.381,57
19652/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139609	1.190,79
19653/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139609	3.572,36
19654/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139425	315,29
						TOTAL	3.681.044,67

Extra-Orçamentárias

105960/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	27613	PICOLI MOTHE SERVIÇOS DE APOIO A ES	139525	128,46
105961/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44430	ADS MERCEARIA LTDA	138795	228,73
						TOTAL	357,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
16075/7	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	139068	90.482,68
16076/9	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	139039	257.527,64
18490/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	139497	9.451,13
21230/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	139486	4.865,74
22975/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	139047	15.552,00
23808/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	139058	12.900,00
26194/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	139497	10.162,50
26219/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	139497	10.027,00
26335/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42694	APMF EMEB PROF COMP EDUCA PROF LAUR	138802	52.900,00
26336/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42694	APMF EMEB PROF COMP EDUCA PROF LAUR	138802	30.000,00
						TOTAL	493.868,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.175.270,55

INDAIATUBA, 26 de Agosto 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