CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.767.681,33	Despesas Orçamentárias	1.104.561,38
Receitas ExtraOrçamentárias	29.234,12	Despesas ExtraOrçamentárias	18.610,59
		Despesas Restos à Pagar	10.405,47
Retiradas de Bancos	58.953.369,43	Depositos em Bancos	80.616.707,44
SOMA	81.750.284,88	SOMA	81.750.284,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.750.284,88	TOTAL	81.750.284,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	101.641,73	101.641,73	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	0,00	0,00	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.446.581,67	615.668,21	1.223.402,17	838.847,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	901.102,63	901.102,63	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	89.189,90	89.189,90	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	14.640.521,24	14.640.521,24	706.225,57
4401	M	BRASIL - FPM	117.063,64	0,00	0,00	117.063,64
4403	M	BRASIL - IUM	103,93	0,00	0,00	103,93
4404	M	BRASIL - ITR	7,73	0,00	0,00	7,73
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	17.931.827,38	17.931.827,38	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	93,10	93,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	57.935,50	57.935,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.046,60	0,00	0,00	13.046,60
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.953.888,54	2.953.888,54	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.723,48	291.273,11	290.612,19	55.384,40
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.374.692,53	17.001,00	13.479,11	1.378.214,42
5006	M	CEF - IPVA	0,00	510.892,15	510.892,15	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	817.982.849,70	1.207.327,40	0,00	819.190.177,10
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	163.004,18	2.510,27	165.514,45	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.416.730,58	13.479,11	0,00	1.430.209,69
6006	M	CEF - IPVA	375.843,34	264,72	334.196,13	41.911,93
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.802.839,83	4.742,11	0,00	2.807.581,94
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	188.908,93	101.067,11	0,00	289.976,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.286,35	0,00	0,00	74.286,35
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	463.890,22	0,00	458.699,10	5.191,12
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.131.565,81	89.135,42	0,00	2.220.701,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.499.547,01	14.639.964,49	0,00	190.139.511,50
6403	M	BRASIL - IUM	11.132,91	0,00	0,00	11.132,91
6404	M	BRASIL - ITR	788,63	0,00	0,00	788,63
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	117.270,19	0,00	116.775,36	494,83
6546	M	BRASIL - IPVA	265.639,75	0,00	74,48	265.565,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.131,99	0,00	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	48.945,60	0,00	48.258,02	687,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27	0,00	0,00	7.035.719,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.792,62	67.039,52	67.000,00	1.832,14
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	0,00	0,00	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	0,00	0,00	5,86
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	50.663,93	0,00	50.663,93
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.166,70	0,00	1.166,70
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.645.239,35	6.645.239,35	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.620,37	103.066,25	102.954,43	1.732,19
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.354.113,17	4.354.113,17	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	0,00	73,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	73,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	146,00	0,00	146,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.098.313,19	1.098.313,19	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	36.267,00	1.082.981,14	1.082.981,14	36.267,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	4.669,11	4.742,11	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.560.016,71	102.954,43	0,00	23.662.971,14
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.482,66	0,00	0,00	64.647.482,66
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.471.466,50	0,00	0,00	3.471.466,50
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	72.622,80	0,00	0,00	72.622,80
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.266.067,31	4.000.000,00	4.350.551,84	27.915.515,47
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.701.849,36	0,00	0,00	58.701.849,36
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	442.393,97
6016	V	CEF - DIMPE	7.874.541,10	0,00	0,00	7.874.541,10
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.020.929,50	73,00	0,00	3.021.002,50
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.725,94	73,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.268.229,93	146,00	0,00	1.268.375,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.797.383,94	0,00	0,00	1.797.383,94
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.710.134,98	1.082.731,14	1.098.313,19	41.694.552,93
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.429,81	0,00	0,00	26.429,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	12.484.199,42	1.000.000,00	82.731,14	13.401.468,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.165.233,15	0,00	0,00	1.165.233,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.497,14	0,00	0,00	30.497,14
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.684.253,93	0,00	0,00	4.684.253,93
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.328.212,00	0,00	0,00	1.328.212,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.911,41	0,00	39.604,06	307,35
6449	V	BRASIL - ICMS	639,25	72.113,04	0,00	72.752,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.939,81	0,00	0,00	42.939,81
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.026,86	0,00	0,00	33.026,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.797.918,13	0,00	0,00	2.797.918,13
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	190.253,68	0,00	0,00	190.253,68
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	342.308,17	0,00	0,00	342.308,17
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125.357,41	0,00	0,00	125.357,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	56.223,09	0,00	0,00	56.223,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.829.736,93	0,00	0,00	8.829.736,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.002,54	0,00	0,00	1.300.002,54
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	181.637,53	0,00	0,00	181.637,53
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	463.107,50	0,00	50.663,93	412.443,57
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.148,99	0,00	1.166,70	174.982,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	4.600,00	360.472,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	13.643.727,51	6.645.239,35	0,00	20.288.966,86
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	0,00	66.398,94
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.335.554.334,52	80.616.707,44	58.953.369,43	1.357.217.672,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.357.217.672,53

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	110.464,08
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.380,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.570,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.154,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.502,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.991,70
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	468.576,91
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	20.460,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	50,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.410,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.861,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.235,39
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.050,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.853,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.794,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.805,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.729,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.485,57
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.229,53
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	438.133,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	29.129,09
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.027,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.694,21
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.784,52
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.635,21
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.418,14
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.443,17
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	124,75
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	29.259,98
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	802,39
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.484,71
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	65,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.352,29
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	232,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.679,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	267,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,21
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	58,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.706,45
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	83,58
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.216,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	484,23
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.401,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.191,52
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.524,66
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.112,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.844,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.408,03
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	321,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	606,36
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.181,17
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	153,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.688,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	308,96
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	590,86
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.806,03
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.604,87
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	714,60
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	226,78
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.245,55
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	36,71
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.345,91
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.798.571,72
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.559.714,34
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.545,12
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.309,03
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	133.255,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.881,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.645.239,35
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	299,06
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.460,90
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.563,95
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	183,03
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	772,28
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,58
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.561,30
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,63
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.501,71
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.353,77
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
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	57,06
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.344,06
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.318,23
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.400,35
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	670,60
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	61,15
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150,91
320	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	17.001,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.475,71
		TOTAL	22.767.681,33

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.264,72
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.407,47
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	3.932,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.859,29
		TOTAL	29.234,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.796.915,45

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
241/12	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120863	131.725,53
241/13	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120868	150.649,92
289/42	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	120875	2.640,26
448/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	120917	480,00
509/8	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	121001	44.087,94
651/4	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	121077	1.677,20
807/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	121088	47.482,57
3388/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	120884	9.930,00
3598/5	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	121469	25.993,50
5285/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	120878	249,50
5445/9	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120863	6.718,35
5445/10	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120868	7.683,54
6864/7	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	120997	940,69
7060/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	120951	56,75
9527/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	120982	9.931,30
10550/2	2026	10.301	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	120877	700,00
10551/2	2026	10.302	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	120918	700,00
10648/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	43518	ISIS MADI REZENDE	120876	27.304,23
10958/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	120894	-6.000,00
10958/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	120895	3.876,02
10959/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	120898	-4.000,00
10959/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	120899	3.991,51
10993/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	121521	10.519,60
11791/7	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	121155	4.287,36
11860/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	120902	-19.500,00
11860/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	120903	19.482,12
12027/3	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120858	1.362,17
12027/4	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120858	2.213,52
12027/5	2026	12.365	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120858	897,95
12153/1	2026	12.361	4.4.90.52.34	43730	CCS COMERCIO SERV. E LOCACAO DE MAQ	120857	7.840,00
12323/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	43280	ADRIAN DA SILVA CARDOSO	120910	1.030,00
12329/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	120871	351,44
12330/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	120871	9.827,50
13861/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	121515	2.827,92
13960/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	120906	-2.000,00
13960/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	120907	1.750,00
14347/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	121478	41,45
14352/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43895	ALFA INFOSEC SERVS DE INFORM. SEGUR	121139	7.730,00
14638/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	121522	6.450,91
14667/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121431	725,76
14673/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	121481	57,09
15186/2	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-421,50
15186/3	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	421,50
15187/2	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-140,50
15187/2	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	140,50
15188/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-16.291,51
15188/3	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	16.128,67
15189/2	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-6.854,85
15189/3	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	5.349,33
15190/2	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-1.504,32
15190/2	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	1.504,32
15191/2	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-140,50
15191/2	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	140,50
15192/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-2.591,34
15192/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	2.591,34
15193/2	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-752,16
15193/2	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	752,16
15194/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-958,32
15194/2	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	958,32
15195/2	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-1.674,65
15195/2	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	1.674,65
15196/3	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-587,83
15196/3	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	587,83
15197/2	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-281,00
15197/2	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	281,00
15198/2	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-91,56
15198/2	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	91,56
15854/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120861	72,73
15855/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120861	1.264,70
16003/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	120889	178,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16016/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121413	8.456,00
16019/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121422	21.246,80
16020/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121364	3.364,00
16021/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121448	20.526,76
16023/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121375	4.263,60
16024/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	121394	14.268,30
16033/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121448	3.569,04
16036/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121445	3.826,20
16038/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121445	9.588,60
16050/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121445	8.361,88
16061/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120930	2.144,70
16289/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	121323	7.070,00
16313/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121494	675,00
16321/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	120920	1.500,00
16322/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	120919	2.363,69
16323/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120936	2.589,60
16344/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	121329	806,55
16406/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120921	581,40
16408/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120921	7.251,65
16410/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120921	3.191,70
16439/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121161	16.857,28
16440/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121217	8.615,70
16443/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121223	7.572,05
16444/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121229	14.202,00
16491/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	121463	4.950,00
16495/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	121249	2.379,15
16499/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	121334	1.876,35
16528/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	121458	5.104,15
16540/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	121342	26.973,70
16541/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	121349	4.569,60
16552/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121210	30.163,15
16553/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	121474	153.732,60
16558/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	121236	35.301,54
16558/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	121239	32.531,90
16709/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	121306	1.000,72
16711/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	121314	189,46
16854/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	121069	800,00
16855/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	121097	5.200,00
16856/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	121102	9.200,00
16892/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44173	ABDALA DAS CHAGAS TEIXEIRA	121136	3.262,13
16893/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44174	ANDRESSA TATIANE RIBEIRO	121148	6.312,75
16894/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44175	MONICA MENEZES SANTOS	121477	1.888,76
16895/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44176	CRISTIANE REGINA DOS SANTOS	121240	8.069,11
16896/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44177	RENATA ALVES EMPKE	121503	9.568,48
16897/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44178	ELISANGELA APARECIDA TOMAS	121302	1.947,04
16898/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44179	RAFAEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	121489	7.962,54
16899/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44180	SARA JANAÍNA ALVES BATISTA	121514	2.128,73
16900/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44181	TATIANA APARECIDA DA ROCHA	121518	6.687,41
16901/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44182	WELINTON DA SILVA CAMPOS	121520	1.550,57
16902/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTO	121513	6.312,75
16903/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	121519	4.966,04
16921/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44194	LUCILENE APARECIDA DA ROSA FREITAS	121473	21.116,41
16922/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44190	RITA DE CASSIA SANTOS ALMEIDA	121512	1.744,59
16923/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44189	HOSANA BENEDITA MISSIONARIO SCATOLI	121359	6.312,75
16984/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40623	APARECIDO DE OLIVEIRA STUCCHI	121062	1.781,03
16985/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38375	CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO	121066	2.360,81
16986/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42033	MARCIO JOSE DEGAN	121084	1.163,19
						TOTAL	1.104.561,38

Extra-Orçamentárias

105417/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120825	-33.214,37
105680/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43907	VANDERLEI EVANGELISTA JUNIOR	121113	13.014,23
105681/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44200	ACSIVA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA L	121035	7.264,72
105772/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	121533	31.546,01
						TOTAL	18.610,59

Restos à Pagar

1264/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	120911	295,32
12182/9	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	120916	5.500,00
17037/14	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	120944	86,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23309/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	120879	4.523,75
						TOTAL	10.405,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.133.577,44

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA