CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.811.605,51	Despesas Orçamentárias	5.622.106,59
Receitas ExtraOrçamentárias	-2.922,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	60.003,86
Retiradas de Bancos	85.923.717,69	Depositos em Bancos	83.050.290,70
SOMA	88.732.401,15	SOMA	88.732.401,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.732.401,15	TOTAL	88.732.401,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	91.569,91	91.569,91	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.225,36	0,00	0,00	36.225,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	836.130,12	477.701,65	1.005.701,74	308.130,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	703.960,82	703.960,82	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	24.163,57	24.163,57	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	194.329,29	194.329,29	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	106.276,14	0,00	0,00	106.276,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	31,27	0,00	0,00	31,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.416.818,32	1.402.650,16	14.168,16
5001	M	CEF - MOVIMENTO	301.949,22	38.105.114,93	38.105.114,93	301.949,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.543,44	192.879,03	192.316,59	57.105,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	877.777,25	0,00	0,00	877.777,25
5006	M	CEF - IPVA	0,00	203.834,61	203.834,61	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	832.161.939,74	34.497.364,90	36.000.000,00	830.659.304,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97.650,46	0,00	75.781,37	21.869,09
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.012.525,53	0,00	0,00	2.012.525,53
6006	M	CEF - IPVA	176.873,77	0,00	89.661,57	87.212,20
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.965.222,31	66.314,55	0,00	2.031.536,86
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.302.075,92	0,00	0,00	2.302.075,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	795,25	86.912,90	0,00	87.708,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.910,00	0,00	0,00	166.910,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	479.422,91	0,00	378.298,13	101.124,78
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	777.507,44	23.483,51	0,00	800.990,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.225.615,53	192.221,95	0,00	166.417.837,48
6401	M	BRASIL - FPM	307,18	0,00	0,00	307,18
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	3.984,70	0,00	0,00	3.984,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	71.202,04	53,42	71.255,46	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	441.800,17	0,00	0,00	441.800,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
6554	M	BRASIL - IPVA	8.636,93	3.654,00	0,00	12.290,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81	1.402.650,16	0,00	5.584.975,97
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	537.354,62	0,00	0,00	537.354,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	342,04	16.552,44	16.528,04	366,44
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	22.125,54	0,00	22.125,54	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405,22	262,00	405,22	262,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	8.785,59	0,00	8.785,59	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.144,93	0,00	2.142,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.118,07	0,00	4.109,28	8,79
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.589,05	1.518.493,47	1.518.400,02	1.682,50
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	89.661,57	89.661,57	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	325.896,14	325.896,14	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	8.373,00	8.373,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.079,00	9.079,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	169.118,26	169.118,26	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.408.263,37	1.408.263,37	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	176,99	176,99	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	66.314,55	66.314,55	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.927.070,99	1.378.363,28	1.500.000,00	25.805.434,27
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	0,00	0,00	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.362.668,68	89.661,57	89.661,57	3.362.668,68
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	0,00	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	68.334,46	0,00	0,00	68.334,46
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	0,00	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	0,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.451.534,09	0,00	321.031,15	43.130.502,94
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.352.442,00	0,00	0,00	56.352.442,00
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	0,00	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	0,00	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.102.148,52	0,00	0,00	3.102.148,52
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	62.440,97	8.373,00	0,00	70.813,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.692.695,01	9.079,00	0,00	1.701.774,01
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.363.201,33	0,00	169.118,26	42.194.083,07
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	22.708.186,90	0,00	1.402.383,50	21.305.803,40
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.677,59	0,00	0,00	1.104.677,59
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	138.461,97	0,00	0,00	138.461,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	489.410,91	0,00	176,99	489.233,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87	0,00	0,00	871.899,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.139.378,39	0,00	0,00	6.139.378,39
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	602.761,85	0,00	0,00	602.761,85
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	502.071,06	0,00	0,00	502.071,06
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.451,29	0,00	0,00	500.451,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.379,92	16.528,04	0,00	31.907,96
6449	V	BRASIL - ICMS	258,12	0,00	0,00	258,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	35.794,33	0,00	0,00	35.794,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	504.497,33	0,00	0,00	504.497,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24	0,00	0,00	207.356,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.551.094,50	0,00	0,00	3.551.094,50
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	0,00	0,00	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	191.134,75	0,00	0,00	191.134,75
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	328.113,70	0,00	0,00	328.113,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104.732,11	0,00	262,00	104.470,11
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62	0,00	0,00	567.000,62
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	30.304,65	0,00	0,00	30.304,65
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.882.539,51	0,00	0,00	13.882.539,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.255.766,15	0,00	0,00	1.255.766,15
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	627.482,91	0,00	105.900,00	521.582,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.192,35	0,00	0,00	150.192,35
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02	0,00	0,00	311.277,02
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	111.097,28	0,00	0,00	111.097,28
6682	V	BRASIL - FUNDEB	12.670.817,49	0,00	0,00	12.670.817,49
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	352.872,49	0,00	0,00	352.872,49
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.363.023.311,08	83.050.290,70	85.923.717,69	1.360.149.884,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.360.149.884,09

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	148.684,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.958,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.376,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.225,31
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.010,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.798,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	447.443,87
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	543,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	38,92
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	407,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.440,44
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.638,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.124,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.700,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	17.868,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.905,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.578,30
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.588,24
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.168,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.174,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	424,11
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	38,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	297,77
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.790,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.070,12
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	25.646,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.173,53
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.209,94
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.178,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.768,50
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	25,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,03
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,02
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.031,94
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	261,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	185,69
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.235,53
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.335,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.936,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.684,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.780,72
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.285,71
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	44,57
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	17,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	12,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.466,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	188,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.483,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	333,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	544,89
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	140,70
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	53,42
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	3.943,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	574,79
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	64.481,11
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.306,10
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	1.028.289,80
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	388.528,52
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.740,54
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.748,11
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	8.373,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	8.373,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	706,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	322,34
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.874,34
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,28
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	768,51
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,73
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,57
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.708,55
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	20,17
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.045,91
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.976,85
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	309,10
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	28,88
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.734,31
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-532,03
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.005,25
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	269,88
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	867,59
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.765,11
		TOTAL	2.811.605,51

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-16.583,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.853,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.423,04
		TOTAL	-2.922,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.808.683,46

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
178/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	102741	307,64
238/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	102080	78.313,58
260/5	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102164	20.630,08
261/5	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102164	20.630,08
274/5	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	102201	39.870,01
289/33	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	102191	2.650,54
702/6	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102399	128,00
775/3	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102413	168,00
2751/9	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	102264	34.829,32
3268/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	102150	7.865,75
3400/3	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	102036	2.301,80
3423/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102547	2.550,00
3891/16	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102102	9.671,95
3899/7	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	102621	1.727,32
5121/11	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	102079	67.468,83
5271/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	39029	XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA	102695	112,80
5449/5	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	101808	136.452,00
5509/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	102721	37.700,00
5879/15	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	102732	66.400,00
6864/5	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	101977	1.021,74
6864/6	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	101977	2.033,59
6997/3	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	102238	1.117,34
6997/4	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	102225	5.800,00
7086/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	101972	338,40
8303/2	2026	08.245	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	102340	8,98
8405/12	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102102	14.507,94
8424/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	29057	Las-Cio Moveis Para Escritorios LTD	101897	130.200,00
8454/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	43342	FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	101851	79.359,80
8633/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102786	14.972,00
8633/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102473	14.912,00
8633/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102481	20.160,00
8633/4	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102489	6.720,00
8633/5	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102503	3.360,00
8678/2	2026	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	102347	5.082,12
8755/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	102454	652,00
8836/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102399	456,00
8996/9	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	102448	683,00
9049/1	2026	08.243	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	102658	788,80
9199/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	102220	2.067,97
9360/1	2026	08.245	3.3.90.30.17	42369	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	102345	3.690,00
9409/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101803	2.095,80
9432/5	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101994	204,15
9443/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	101923	53.567,00
9455/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41113	NEO HOSPITALAR LTDA	101793	22.125,54
9460/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102444	2.363,00
9526/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	101983	86.941,11
9526/4	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	101983	85.353,09
9601/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	102606	1.453,40
9624/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	40402	BLUSAFE EQUIP. DE PROTECAO IND. LTD	102696	3.913,44
9641/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101764	-800,00
9641/2	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101765	353,00
9642/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101768	-800,00
9642/2	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	101769	433,56
9679/4	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	102323	3.701,94
9679/5	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	102330	5.083,65
10587/1	2026	08.122	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	102653	157,76
10594/1	2026	15.452	3.3.90.30.20	40975	LEFLEX MAGAZINE LTDA	102585	302,20
10695/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101946	5.600,00
10710/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101819	438,60
10730/1	2026	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTO	101779	-1.000,00
10730/2	2026	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTO	101780	469,87
10872/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	102627	128,50
10983/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	102599	6.062,28
11119/6	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	102122	314.640,00
11119/7	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	102122	354.384,00
11171/3	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102680	7.210,00
11352/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102503	16.266,00
11446/2	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102702	41.287,08
11446/3	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102636	3.668,09
11459/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102052	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11472/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	102046	44.688,60
11480/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	102684	510,00
11485/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	102041	8.996,40
11491/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101951	5.905,20
11492/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101956	2.400,00
11495/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101961	13.800,00
11500/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101824	548,25
11506/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	101966	4.256,00
11509/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	101989	2.142,00
11515/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	101798	2.142,00
11518/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102062	7.800,00
11541/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102066	15.600,00
11545/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101794	176,99
11599/1	2026	26.451	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	102643	68,98
11600/1	2026	26.451	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	102648	395,55
11606/2	2026	15.452	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	102714	728,97
11606/3	2026	15.452	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	102691	335,04
11622/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	102699	2.622,40
11627/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	102771	9.817,15
11632/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102705	29.643,47
11656/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	102346	410,30
11658/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	43673	JANAINA GOMES DA SILVA	102578	2.640,00
11685/1	2026	27.811	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	102544	3.659,00
11829/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	102522	3.000,00
11863/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	101772	-1.000,00
11864/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	101775	-1.000,00
11864/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	101776	677,13
11874/1	2026	12.365	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	102162	10.706,08
11886/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101830	24.540,00
11887/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101838	2.032,00
11888/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102021	254,00
11891/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102006	30.280,00
11892/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102011	1.524,00
11894/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102057	25.991,00
11913/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102031	2.870,00
11913/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102016	9.256,50
11914/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	102026	1.016,00
11921/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	101898	21.306,00
11924/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101971	3.534,00
11925/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101814	9.300,00
11926/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101999	4.650,00
11927/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	16981	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	101892	16.647,50
11934/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43710	DK DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS CIE	101829	6.464,00
11992/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	102438	5.100,00
11998/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	4295	REFORTEC ENG. IND. E COM. ARTEF. DE	102156	31.000,00
12025/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	41814	ADMAQ LTDA	102216	3.531,00
12079/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	102580	12.585,10
12666/1	2026	04.131	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	102458	4.134,82
12681/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	102543	3.897,00
13252/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	102284	94.708,80
13253/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	102278	5.416,50
13489/1	2026	22.691	4.4.90.61.03	43826	CARMEN DE FATIMA MONTEIRO	102697	121.261,00
13550/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	102551	44.695,00
13562/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	101795	296,40
13663/1	2026	12.365	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	102184	5.200,00
13689/1	2026	26.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	102554	3.708,80
13692/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	102694	2.881,94
13815/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	102370	335,20
13816/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	102369	70,02
13822/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	102517	4.185,25
13831/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102577	27.804,00
13840/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	102579	12.367,50
13865/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	102592	567,24
13866/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102683	21.519,97
13914/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	102533	602,80
13916/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	102533	967,42
13918/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	102539	1.105,90
13919/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	102542	2.997,40
13924/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102409	320,00
13926/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102424	792,00
13926/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102431	1.240,00
13947/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	102004	9.058,56
13948/1	2026	10.305	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	102005	2.831,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13967/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	102446	118,15
13981/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	102663	49.657,00
14006/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	102441	2.502,50
14046/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101932	224,46
14047/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101932	476,99
14048/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101934	1.120,37
14049/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101934	1.375,47
14050/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101934	1.346,77
14051/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101934	559,23
14052/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101938	2.660,00
14053/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101938	6.245,22
14054/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101938	1.907,91
14055/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101938	1.501,26
14056/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101942	2.236,87
14057/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101943	1.132,96
14058/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101943	1.589,92
14059/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	101943	1.455,44
14104/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43855	MICHELE SILVA ALVES	102633	4.125,00
14106/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	102435	42.690,00
14108/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42607	CASPON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	102450	26.790,00
14116/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26785	MARIANA LIMA DE VASCONCELOS 3549473	102632	3.300,00
14158/1	2026	04.122	4.4.90.52.12	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	102698	770,00
14201/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	102384	3.300,00
14296/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	102461	4.125,00
14361/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	102464	17.715,32
14362/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	102466	42.374,45
14582/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39365	MAURO HENRIQUE GOMES	102748	1.006,72
14639/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43942	VALERIA PEREIRA	102751	2.087,21
14753/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	102758	2.785.884,40
						TOTAL	5.622.106,59

Restos à Pagar

8294/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102571	11.500,00
22957/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	101866	2.550,00
23851/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102548	5.042,50
25408/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	101887	10.200,00
26191/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	102626	433,92
26293/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102571	30.277,44
						TOTAL	60.003,86

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.682.110,45

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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