CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.502.091,63	Despesas Orçamentárias	3.503.902,11
Receitas ExtraOrçamentárias	333.897,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	148.517,09
Retiradas de Bancos	113.678.053,57	Depositos em Bancos	128.861.623,54
SOMA	132.514.042,74	SOMA	132.514.042,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	132.514.042,74	TOTAL	132.514.042,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	134.161,19	134.161,19	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.863,41	19.563.618,38	19.646.570,53	46.911,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	421.338,16	377.897,07	400.632,48	398.602,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	214.765,67	214.765,67	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.139,57	12.381,60	0,00	40.521,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	23.503.253,30	23.503.253,30	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	70.842,58	4.649.224,04	4.720.066,62	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	8,45	0,00	8,45	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	11,33	66,33	77,66	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.221,68	99.221,68	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	459,37	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	97.962,70	97.962,70	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.636,80	0,00	6.636,80	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.055.738,73	2.055.738,73	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.608,24	59.556,96	119.673,24	1.491,96
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.068,30	3.068,30	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	375.030,59	375.030,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	753.924.490,69	8.303.891,84	989.187,04	761.239.195,49
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.165,32	538,12	10.862,64	3.840,80
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.289.852,50	24.909,33	3.068,30	2.311.693,53
6006	M	CEF - IPVA	38.818,96	37.601,30	0,00	76.420,26
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	469.527,31	134.215,50	0,00	603.742,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	32.485,21	19.646.478,11	0,00	19.678.963,32
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	69.853,60	5.322,22	0,00	75.175,82
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	285.638.745,06	4.000.000,00	19.231.158,20	270.407.586,86
6401	M	BRASIL - FPM	900,73	0,00	537,88	362,85
6403	M	BRASIL - IUM	905,06	0,00	0,00	905,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.493,97	52,54	0,00	4.546,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	318,43	229,47	0,00	547,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	0,00	0,00	108.577,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	64.732,20	0,00	63.783,28	948,92
6546	M	BRASIL - IPVA	418.594,72	0,00	0,00	418.594,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.784,03	0,00	0,00	3.784,03
6554	M	BRASIL - IPVA	48.547,41	0,00	48.149,20	398,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	554.769,06	0,00	0,00	554.769,06
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	0,00	12.455.666,95	0,00	12.455.666,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	352,80	68.012,68	68.365,48	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.483,39	0,00	5.483,39	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.214,00	0,00	5.214,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	12.457.340,97	12.457.340,97	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84	0,00	0,00	5,84
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	33.402,56	0,00	33.402,56
5002	V	CEF - FUNTRAN	917,22	124.204,36	125.091,63	29,95
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.503.880,03	2.503.880,03	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	634.037,17	634.037,17	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	473,40	546,40	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	790,88	790,88	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.161,70	13.161,70	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	315.795,30	315.795,30	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	16.774,68	34.080,00	31.950,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	4.969,90	2.484,95	2.484,95
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.977.075,94	1.357.609,44	10.334.685,38	0,00
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	0,00	9.174,84	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.415.035,71	378.624,14	0,00	26.793.659,85
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.020,26	645.598,47	0,00	59.671.618,73
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.276.600,87	35.038,10	27.000,00	3.284.638,97
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44	20.866,34	0,00	1.960.815,78
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	659,95	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	363.964,68	3.206,62	0,00	367.171,30
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	1.043,21	0,00	119.180,33
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.105.537,13	2.377.286,63	2.500.000,00	25.982.823,76
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.809.430,07	601.730,28	611.414,82	55.799.745,53
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.775.845,77	20.641,40	0,00	1.796.487,17
6016	V	CEF - DIMPE	6.978.806,78	75.848,33	0,00	7.054.655,11
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	2.766,04	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.349.440,86	37.580,77	473,40	3.386.548,23
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	79.241,21	0,00	7.308.217,15
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.216,76	209,00	0,00	16.425,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.071.645,29	11.505,38	0,00	1.083.150,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.589.119,44	17.904,50	0,00	1.607.023,94
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.012,51	496,63	0,00	52.509,14
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	11.377,49	0,00	1.049.317,76
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	52,95	0,00	5.082,38
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.983.058,90	439.847,30	13.161,70	40.409.744,50
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	1.046,06	0,00	110.055,63
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	121,47	0,00	11.202,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	4.905,06	0,00	452.381,34
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	5.439,87	4.069,81	0,00	9.509,68
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	3.756,28	0,00	561.096,43
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	365,12	0,00	33.690,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	322,03	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	13.040.276,51	89.618,03	315.795,30	12.814.099,24
6039	V	CEF - DEVISA	953.502,33	10.326,16	0,00	963.828,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	252.847,41	33.351,72	0,00	286.199,13
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	4.646,79	0,00	530.855,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	9.148,95	0,00	1.045.190,30
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	142.230,18	0,00	13.117.533,17
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.340.822,42	0,00	10.340.822,42
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.674,31	0,00	0,00	66.674,31
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	55.481,73	0,00	54.913,29	568,44
6449	V	BRASIL - ICMS	529,70	0,00	0,00	529,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.105,51	0,00	0,00	86.105,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	0,00	0,00	40.384,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	0,00	0,00	82.381,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	0,00	0,00	32.347,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	824.769,42	0,00	0,00	824.769,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.659,64	0,00	0,00	323.659,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	0,00	0,00	12.643,15
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.409.873,43	0,00	0,00	2.409.873,43
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	37.157,96	0,00	0,00	37.157,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	259.761,85	0,00	0,00	259.761,85
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	329.447,06	0,00	0,00	329.447,06
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	18,45	18,45	2.199,33
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	0,00	0,00	1.561,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	159.353,45	0,00	0,00	159.353,45
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.074,44	0,00	0,00	12.074,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.827.627,88	0,00	11.750.475,92	11.077.151,96
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.504,41	0,00	0,00	750.504,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.900,17	0,00	0,00	46.900,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	0,00	0,00	4.729,98
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.449,35	0,00	0,00	43.449,35
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.717,59	0,00	0,00	24.717,59
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.669.694,62	0,00	0,00	11.669.694,62
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.823.564,06	0,00	33.402,56	1.790.161,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	0,00	0,00	61.232,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.254,73	0,00	0,00	202.254,73
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	0,00	0,00	107.499,83
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	942.680,10	0,00	0,00	942.680,10
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	0,00	0,00	2.196.635,79
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	0,00	0,00	2.631.198,69
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	0,00	0,00	30.499,02
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12	378,03	0,00	74.846,15
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85	783,48	0,00	155.120,33
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.118,12	279,80	0,00	55.397,92
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	270,68	0,00	40.547,43
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	338,86	0,00	51.051,18
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	514,27	0,00	77.036,16
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	0,00	0,00	4.079.719,83
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
TOTAL DE BANCOS			1.375.862.646,74	128.861.623,54	113.678.053,57	1.391.046.216,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.391.046.216,71

INDAIATUBA, 30 de Abril 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	93.679,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.716,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.036,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.270,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.962,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.583,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	120.070,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	17,96
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	70.130,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.594,07
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.800,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.802,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	104.519,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.050,18
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	58.016,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.554,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	29.413,38
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.802,88
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	117,69
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	71,08
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	836,97
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.080,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.646,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.860,22
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	31,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.880,50
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.491,27
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	763,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.071,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	179,48
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,70
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	124,38
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.146,12
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	230,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	128,89
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	211,77
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.596,53
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	641,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.944,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.840,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.650,07
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	193,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	295,88
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	844,50
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.892,25
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	94,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.328,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	286,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	705,59
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	265,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	152,74
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	206,88
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	89.618,03
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.326,16
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	439.847,30
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.046,06
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	52,95
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	4.069,81
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	121,47
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	4.905,06
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	365,12
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	322,03
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	4.646,79
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	9.148,95
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	342.494,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	6.137,04
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	496,63
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	17.113,62
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	209,00
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	11.505,38
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.206,62
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	11.377,49
377	1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	-18,45
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.756,28
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	18,45
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	378,03
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	783,48
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIASSISTENCIAL 2026	279,80
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	20.866,34
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.038,10
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	296.129,52
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	645.598,47
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	75.848,33
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	659,95
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	601.730,28
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	20.641,40
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.043,21
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	37.580,77
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	79.241,21
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	142.230,18
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.331.146,47
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.229,51
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	42.996,55
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	70,14
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	34,77
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.384,82
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.648.686,16
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-929.737,21
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	66,33
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-13,26
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.357.609,44
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	424.844,09
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.968,82
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	790,88
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	706.865,05
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	568,68
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	26.088,30
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.295,24
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.798,88
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	330,03
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,73
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.700,08
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	20,72
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,46
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.489,07
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	30,80
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.303,75
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.159,20
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.342,62
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	262,10
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	109,76
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,15
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	14,56
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	61,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	117,23
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.013,79
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.852,84
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.427,07
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	586,44
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	790,20
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.889,54
		TOTAL	18.502.091,63

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.580,61
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	518,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	273.620,18
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	270,68
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	338,86
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	514,27
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.766,04
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.583,97
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.539,93
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	35.481,72
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-9.160,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.242,63
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.292,90
		TOTAL	333.897,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	18.835.989,17

INDAIATUBA, 30 de Abril 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
172/16	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63396	8,45
172/17	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63392	992,21
172/18	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63393	11,86
172/19	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63395	117.329,41
173/2	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63391	459,37
174/4	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	63394	6.636,80
175/4	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63359	62.165,20
177/24	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	63346	2,92
178/4	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	63666	314,02
289/22	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	63687	3.125,90
330/3	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	63363	405.589,14
332/3	2026	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	63128	15.685,78
357/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	42780	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	63573	652.000,00
431/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63485	219.897,62
660/5	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	63615	36.378,94
661/3	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	63526	740,00
693/1	2026	12.361	3.3.90.40.06	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	63377	410.000,00
702/4	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	63120	448,00
709/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63382	664,50
778/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63581	398,70
780/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63553	132,90
1108/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	63229	16,16
1119/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	63348	11,68
1120/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63349	285,00
1121/4	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	63685	41.378,93
1122/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63352	929,28
1123/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	63347	353,80
1124/4	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63356	33,75
1213/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	63486	172,50
1214/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	63496	60,00
1300/2	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63559	664,50
1743/9	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	63569	84.330,71
2639/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63422	132,90
2655/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	63427	29.500,00
3081/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	63217	1.985,00
3558/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63153	7.200,79
3561/2	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63652	265,80
3593/3	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	63363	205.825,68
3831/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63460	508,00
3833/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	63511	3.319,56
3869/2	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63465	254,00
5262/1	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63566	132,90
5263/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63592	212,00
5295/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63501	6.302,56
5296/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63434	972,80
5296/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63475	5.468,70
5297/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63440	428,80
5297/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63480	2.023,50
5298/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63397	1.010,60
5298/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63412	3.031,80
5299/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63445	2.690,00
5299/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63470	5.860,00
5301/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63402	1.335,00
5301/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63407	2.865,00
5302/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63450	2.600,00
5302/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	63455	5.650,00
5314/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63417	4.786,40
5316/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	63506	12.592,80
5397/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	63192	121,26
5473/1	2026	27.812	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	63272	2.446,41
5509/6	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	63536	37.700,00
5844/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	63372	7.497,00
5986/4	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	63603	11.955,20
6279/1	2026	26.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63595	132,90
6361/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	63598	262,56
6387/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41561	RAQUEL MATIAS M. DOS SANTOS SILVA	63531	4.950,00
6591/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	63578	208,45
6592/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	63584	877,00
6631/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	63173	1.770,00
6782/2	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	63370	5.483,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7033/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63362	268,46
7312/1	2026	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	62929	27.000,00
8134/1	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	63608	366.000,00
8257/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	63371	5.214,00
8408/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43382	MICHELLE MONIQUE GOMES DOS SANTOS R	63562	1.727,60
8492/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	63387	1.000,00
8493/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	63388	1.500,00
8496/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43387	PALOMA DE BARROS CHIAVEGATO	63572	999,90
8668/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63153	32.042,05
8675/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43407	PRISCILA RESTANI CHERUTTI	63577	1.024,32
8694/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	63548	2.369,47
8806/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43412	JOSE EDUARDO SAPUCAHY LINS	63530	1.547,34
8807/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43413	MARIANA MAGNUSSON ARTONI	63552	691,04
8808/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43396	CLEBSON BRAGA FERNANDES	63618	538,47
8809/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40200	FRANCISCO DE FUCCIO MUNHOZ	63241	1.212,60
8835/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	63369	546,40
8928/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	63543	2.500,00
8929/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	63544	2.500,00
8930/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	63166	2.000,00
8931/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	63165	3.000,00
8935/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41068	IATA ANDERSON BRANDAO ALVES	63522	1.441,35
8936/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	37512	LUIZ CARLOS RODELLO	63535	1.128,29
9016/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	63556	102.488,40
9017/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	63612	151.083,00
9033/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43429	EVERTON ANDRADE	63235	1.251,58
9046/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43430	DAISY MILANEZI DA SILVA	63186	638,51
9054/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38456	JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA	63525	1.398,78
9056/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43433	HANNIER HIRTH SOLLI	63265	2.071,21
9058/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43434	IZABELLA SCONZO	63523	1.549,67
9062/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43435	JEAN CARLO RICIERI FERREIRA	63524	1.395,25
9063/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39060	JOSE CLEITON FEITOSA	63529	1.060,39
9080/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43438	TALITA TISCHLER	63601	1.223,49
9081/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40489	THIAGO MANZANO	63602	1.499,55
9082/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40153	MARCELO PAIVA DE SOUZA	63539	1.006,72
9083/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43441	GUSTAVO TASSI	63260	484,84
9084/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43442	WAGNER ARANTES FRANCISCO	63611	1.006,72
9085/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40994	EDUARDO TORRES PORTAS	63224	2.148,11
9159/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	63432	100,00
9160/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	63433	7.584,00
9181/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43451	R.M. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	63588	320.000,00
9216/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63046	455,26
9221/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63020	263,11
9227/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63008	455,26
9233/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63005	1.075,24
9235/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63063	47,81
9240/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63085	310,94
9246/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63073	666,11
9382/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63002	469,91
9387/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62998	498,63
9393/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62993	701,18
9396/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62984	130,89
9401/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62988	668,78
9407/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62939	666,67
9560/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	63389	1.674,02
						TOTAL	3.503.902,11

Restos à Pagar

1384/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63252	46.875,00
1384/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63703	-46.875,00
1384/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63707	46.875,00
9646/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63252	31.125,00
9646/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63703	-31.125,00
9646/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	63707	31.125,00
9755/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63695	-3.602,58
10266/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	63140	54.279,83
16691/3	2025	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63540	265,80
16691/4	2025	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63563	132,90
17901/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63516	132,90
18744/23	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63545	132,90
18744/24	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63549	132,90
21069/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	63585	132,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21782/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	63532	6.000,00
25363/4	2025	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	63229	4.029,54
25411/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	63491	8.880,00
						TOTAL	148.517,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.652.419,20

INDAIATUBA, 30 de Abril 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