CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	45.196.214,63	Despesas Orçamentárias	4.736.702,44
Receitas ExtraOrçamentárias	192.802,41	Despesas ExtraOrçamentárias	8.006,51
		Despesas Restos à Pagar	107.457,60
Retiradas de Bancos	192.284.422,98	Depositos em Bancos	232.821.273,47
SOMA	237.673.440,02	SOMA	237.673.440,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	237.673.440,02	TOTAL	237.673.440,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	70.762,77	70.762,77	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.225,36	37.146.493,56	37.146.493,56	36.225,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	308.130,03	547.676,78	401.370,89	454.435,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	301.897,67	301.897,67	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	17.611,68	17.611,68	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	20.669.875,19	20.003.667,14	706.222,65
4401	M	BRASIL - FPM	106.276,14	4.334.140,15	4.440.416,29	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	2,95	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	31,27	19,51	50,78	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.992,21	99.992,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.007,49	49.007,49	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	20.191.220,97	20.191.220,97	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	29,43	29,43	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.297,28	29.297,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.168,16	1.500.000,00	1.514.168,16	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	301.949,22	37.941.411,37	38.241.365,91	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.105,88	62.882,94	118.604,62	1.384,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	877.777,25	455.865,00	1.331.315,33	2.326,92
5006	M	CEF - IPVA	0,00	161.981,54	161.981,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	830.659.304,64	9.385.762,57	37.037.038,89	803.008.028,32
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.869,09	62.381,51	0,00	84.250,60
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.012.525,53	475.775,27	0,00	2.488.300,80
6006	M	CEF - IPVA	87.212,20	130.340,65	0,00	217.552,85
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.031.536,86	59.499,13	0,00	2.091.035,99
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.302.075,92	22.305,40	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	87.708,15	70.342,97	0,00	158.051,12
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.910,00	37.146.493,56	0,00	37.313.403,56
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	101.124,78	2.832,05	63.014,15	40.942,68
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	800.990,95	27.134,46	0,00	828.125,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.417.837,48	21.723.605,17	851.943,62	187.289.499,03
6401	M	BRASIL - FPM	307,18	2,02	139,24	169,96
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	6,01	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	3.984,70	37,81	0,00	4.022,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	6,76	770,53	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	946,39	0,00	110.424,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35,52	0,00	35,52
6546	M	BRASIL - IPVA	441.800,17	3.784,47	0,00	445.584,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.432,50	47,08	0,00	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	12.290,93	28,68	12.310,90	8,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.584.975,97	1.544.489,76	1.500.000,00	5.629.465,73
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	537.354,62	4.682,79	0,00	542.037,41
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	0,00	8.408.591,42	0,00	8.408.591,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	366,44	52.258,89	51.398,64	1.226,69
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	33.474,50	33.474,50	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	168.041,99	168.041,99	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.561,98	0,00	9.561,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	14.294,71	0,00	14.294,71
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	262,00	0,00	262,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	201.516,49	201.516,49	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,79	3.958,27	3.958,27	8,79
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	8.408.591,42	8.408.591,42	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.682,50	1.465.306,11	1.466.935,03	53,58
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	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	113.395,33	113.395,33	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.038.848,20	1.038.848,20	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	615.282,75	615.282,75	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	131.337,24	131.337,24	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	48.107,15	48.107,15	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	118.031,84	118.031,84	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.805.434,27	294.787,30	1.341.044,02	24.759.177,55
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	698.206,78	0,00	62.024.839,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.362.668,68	37.469,42	0,00	3.400.138,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	23.238,40	0,00	2.085.634,51
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	68.334,46	728,30	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	3.457,90	0,00	390.005,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	1.106,35	0,00	124.207,67
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.130.502,94	6.515.218,58	6.500.000,00	43.145.721,52
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.352.442,00	642.547,62	0,00	56.994.989,62
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	20.876,35	0,00	1.865.422,47
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	85.645,24	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	2.947,06	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.102.148,52	36.692,87	0,00	3.138.841,39
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	84.426,92	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	70.813,97	230,97	0,00	71.044,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	12.309,82	0,00	1.107.195,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.701.774,01	86.018,76	0,00	1.787.792,77
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	396,62	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	12.122,06	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	55,33	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.194.083,07	1.475.613,02	349.247,70	43.320.448,39
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	1.153,42	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	129,42	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	5.226,06	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	92,99	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	1.711,06	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	324,47	0,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	71,33	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	21.305.803,40	401.707,00	612.075,19	21.095.435,21
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.677,59	12.139,37	0,00	1.116.816,96
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	138.461,97	2.988,37	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	489.233,92	4.758,60	129.779,88	364.212,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87	8.448,06	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	9.525,04	0,00	1.063.773,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	151.538,04	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.139.378,39	78.041,48	104.638,16	6.112.781,71
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	89,72	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	602.761,85	5.840,31	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	502.071,06	4.864,70	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.451,29	4.849,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	20,47	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.907,96	146,73	31.286,67	768,02
6449	V	BRASIL - ICMS	258,12	3,20	116,12	145,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	35.794,33	33.975,55	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	352,01	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	718,07	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	282,63	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	504.497,33	5.847,83	0,00	510.345,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24	170.575,57	0,00	377.931,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	110,20	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.551.094,50	28.104,43	9.561,98	3.569.636,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	566,91	0,00	62.530,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	191.134,75	1.958,05	14.294,71	178.798,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	14,15	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	328.113,70	2.842,85	0,00	330.956,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	19,17	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	65,94	0,00	7.694,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	13,62	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104.470,11	1.001,65	0,00	105.471,76
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	105,28	0,00	12.284,23
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	9,01	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62	2.936,06	0,00	569.936,68
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	57,49	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	21,33	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	630,65	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	41,23	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	1.550,87	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	378,74	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	430,90	215,45	25.138,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	30.304,65	699,66	349,83	30.654,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.882.539,51	95.214,76	201.516,49	13.776.237,78
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.255.766,15	13.840,01	0,00	1.269.606,16
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	533,73	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	1.757,85	0,00	205.104,17
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	937,01	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	521.582,91	6.553,55	0,00	528.136,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	68,83	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	19.146,61	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	22.934,42	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	265,84	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.192,35	1.133,94	0,00	151.326,29
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02	2.350,11	0,00	313.627,13
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	111.097,28	831,26	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	12.670.817,49	89.038,99	320.740,25	12.439.116,23
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	3.425,30	1.712,65	256.664,38
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	274,74	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	344,42	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	522,08	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	352.872,49	9.699,52	78.289,03	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	22,28	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.360.149.884,09	232.821.273,47	192.284.422,98	1.400.686.734,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.400.686.734,58

INDAIATUBA, 30 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	128.195,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	34.539,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.925,20
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.940,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.980,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.304,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	287.713,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	933,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	75,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	156,49
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	139.433,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.590,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.243,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.468,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	131.531,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.624,13
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	66.377,53
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.722,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	39.171,76
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.199,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	235,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	185,28
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.200,63
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.073,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.619,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.932,02
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	39,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.302,19
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,00
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.993,20
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,11
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.873,70
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	129,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	108,41
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.113,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	459,03
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	473,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.277,95
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.133,95
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.104,25
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.523,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.735,53
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.646,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	101,37
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	265,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	501,95
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.593,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	209,06
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.500,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	690,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.319,13
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	126,41
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,57
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,28
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	401.707,00
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	12.139,37
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	95.214,76
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	501,05
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.533,58
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	475.613,02
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.153,42
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	55,33
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	13,62
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	110,20
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	9,01
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	21,33
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	92,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	129,42
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	5.226,06
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	324,47
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	71,33
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	4.758,60
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	9.525,04
426	1.3.2.1.01.1.1.01.01.20	APLIC FIN - PAULO BILYNSKY - CUSTEIO ODONTO	5.840,31
427	1.3.2.1.01.1.1.01.01.21	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO - RASTREIO HPV	4.864,70
434	1.3.2.1.01.1.1.01.01.22	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 10436 - FUNSAU	4.849,00
435	1.3.2.1.01.1.1.01.01.23	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 11190 - FUNSAU	22.305,40
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	431.545,64
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.847,83
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.936,06
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	89.038,99
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	78.041,48
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	28.104,43
99	1.3.2.1.01.1.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	20,47
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	6.553,55
441	1.3.2.1.01.1.1.01.02.10	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - PARQUE BARNABÉ	8.448,06
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	9.881,74
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	396,62
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	18.496,43
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	230,97
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	12.309,82
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.457,90
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.757,85
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.682,79
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.842,85
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.001,65
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.958,05
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	566,91
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	12.122,06
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.550,87
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	14,15
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	98,72
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	630,65
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	215,45
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	1.711,06
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	349,83
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	533,73
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	937,01
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	68,83
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	22.934,42
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	265,84
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	282,63
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	352,01
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	718,07
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	19,17
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	1.133,94
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	2.350,11
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIASSISTENCIAL 2026	831,26
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	23.238,40
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	946,39
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	37.469,42
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	294.934,03
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	698.206,78
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	85.645,24
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	728,30
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	642.547,62
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	65,94
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	20.876,35
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.106,35
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	44.489,76
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	105,28
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	19.146,61
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	36.692,87
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	9.699,52
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	84.426,92
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	22,28
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	378,74
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	151.538,04
437	1.3.2.1.01.1.1.01.04.27	APLIC FIN - ADILSON BARROSO- VIATURA GCM	1.712,65
438	1.3.2.1.01.1.1.01.04.28	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA DE COMISSÃO	89,72
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	11.157.209,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.384,64
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	925,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	203,27
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.708,23
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.334.000,91
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-866.800,16
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	19,51
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3,90
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	67.114,48
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	612.592,05
411	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	375,00
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.191.104,85
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-4.038.220,97
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	178.967,92
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.793,59
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	112.873,00
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	-45.873,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	8.087.851,17
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	522,33
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	156,84
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.842,71
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	890,46
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,78
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.532,64
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	70,45
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,88
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.539,34
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	193,70
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	93.991,49
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.300,06
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	3.958,27
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.416,45
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,17
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	97,96
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	360,76
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.263,95
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.222,66
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	491,29
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.057,01
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	21.801,65
		TOTAL	45.196.214,63

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.166,16
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	463,61
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	699,36
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	20,33
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.439,93
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	0,00
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.444,14
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	274,74
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	344,42
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	522,08
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.947,06
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.976,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-3.575,96
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.988,37
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	161.587,32
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.042,21
		TOTAL	192.802,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 45.389.017,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 30 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
30/5	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103421	1.503,48
31/7	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103427	37.949,29
76/4	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103034	44.348,88
76/5	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103034	33.940,15
172/26	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	103333	992,21
172/27	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	103354	149.616,13
172/28	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	103317	2,95
172/29	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	103326	31,42
174/6	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	103355	14.168,16
175/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103503	57.675,16
177/48	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103511	14,60
178/7	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	103477	302,45
257/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	25.772,74
258/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	12.886,37
259/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	27.611,72
283/2	2026	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	103725	3.833,33
287/13	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103599	199.349,37
289/38	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103585	125.060,52
341/3	2026	15.451	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103394	9.634,66
431/10	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	103635	59.740,62
455/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103571	10.916,25
455/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103830	-10.916,25
455/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103835	10.916,25
652/5	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103413	768.404,36
656/12	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103358	5.310,12
660/12	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103362	36.378,94
660/13	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103424	79.215,80
661/9	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	103447	680,00
764/19	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103665	111.781,99
1108/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	103398	4.045,70
1119/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103481	20,44
1120/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103500	195,00
1120/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103925	-195,00
1120/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103936	187,50
1121/6	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	103921	49.308,81
1122/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103513	1.693,96
1123/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103476	378,20
1124/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103482	38,25
1160/7	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103399	16.685,23
2758/14	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103403	14.681,48
4066/3	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103386	19.673,12
5134/5	2026	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103455	19.710,26
5878/13	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103480	20.255,00
6186/8	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	103506	1.980,18
6798/3	2026	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103462	89.588,08
6952/6	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103533	1.241,42
8537/3	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103410	70.710,05
8614/2	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	103563	1.993,50
9361/1	2026	27.812	3.3.90.39.48	43474	WA EVENTOS E PROMOÇOES ESPORTIVAS L	103316	1.800,00
9431/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103648	12.450,67
9579/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	43486	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BR	103312	1.540,80
9587/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	103418	4.445,22
9783/2	2026	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	103369	15.685,78
10593/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	103374	54.279,83
10691/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	103627	3.480,00
11129/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103554	10.205,46
11263/4	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	103407	201.789,55
11334/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	103449	1.709,70
11471/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	103540	5.807,52
11478/3	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	103495	10.759,68
11525/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	103638	1.345,00
11528/7	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	103643	7.045,20
11548/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	103450	71.863,50
11548/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	103450	57.916,38
11551/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	103580	5.920,00
11552/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	103568	37.600,00
11553/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	103632	39.420,00
11585/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	103489	2.400,00
11773/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	14.921,06
11774/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	15.985,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11775/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103590	7.460,53
11935/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	43486	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BR	103312	1.362,55
12162/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103648	14.121,83
13458/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103485	41.045,00
13469/1	2026	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	103434	2.963,76
13470/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	103434	100,00
13471/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	103434	540,00
13597/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103614	104,13
13665/1	2026	12.365	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	103534	73.500,00
14013/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	6.401,91
14014/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	1.469,18
14015/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	942,81
14016/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	6.934,85
14017/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	1.862,91
14028/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103604	554,30
14029/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103604	1.775,40
14030/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103604	1.926,10
14031/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103604	7.764,70
14032/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103608	4.195,56
14033/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103608	603,72
14034/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103608	10.773,20
14035/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103619	12.184,22
14036/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103608	6.438,21
14037/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103619	14.834,14
14038/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	6.485,98
14039/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	5.223,25
14040/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	7.129,55
14041/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	7.547,39
14043/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	1.029,50
14045/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103621	1.014,34
14070/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103365	576,40
14081/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103391	9.379,85
14082/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103392	1.129,50
14083/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103393	30.184,05
14084/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103385	14.381,45
14118/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	103545	1.660,11
14136/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	103380	76.500,00
14172/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	103308	7.624,49
14198/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	103402	11.000,00
14199/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	23963	SOMA NOUS LTDA	103310	2.000,00
14203/1	2026	13.392	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	103517	422,00
14212/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41618	JULIANA SOUZA PUZENATO GALVAO	103430	1.640,10
14214/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41897	DANILO VINICIUS PIERONE	103397	1.163,19
14215/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40079	THIAGO BIESDORF TEIXEIRA	103492	1.727,60
14219/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	103439	1.395.836,65
14312/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43917	JESSICA APARECIDA MAITAN BORGES	103361	885,28
14313/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43918	RICARDO DE LIMA	103467	1.139,93
14314/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43919	LUCAS ARAUJO RIBEIRO	103433	931,14
14315/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	103406	2.465,16
14316/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41444	LEONARDO BONFIM DE SANT IZABEL	103432	1.485,93
14324/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43922	ROBSON KREKOWISKI	103472	1.006,72
14325/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41653	MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	103446	1.006,72
14326/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43923	WAGNER FRANCO DE JESUS	103516	796,18
14445/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103690	13.115,04
14447/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103690	9.978,79
14448/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103685	7.530,43
14449/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103685	12.880,90
14450/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103685	1.560,00
14452/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103690	7.358,14
14454/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103682	2.756,16
14455/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103682	5.600,00
14456/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103682	4.210,80
14457/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103615	12.007,89
14458/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103615	9.825,67
14459/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103615	21.126,75
14460/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103615	14.525,00
14485/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	22402	ROBERTO KOJI IONEDA	103470	989,95
14500/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103653	1.550,00
14501/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103653	2.680,00
14502/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103653	13.471,21
14503/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103653	4.440,00
14504/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103672	2.899,32
14505/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103672	9.069,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14506/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103672	5.025,90
14507/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	103672	5.155,30
14508/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103688	14.316,72
14509/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103688	12.632,40
14564/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40451	CLEMILDA DA SILVA	103384	1.088,97
14565/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	103475	1.060,39
14566/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	103474	874,28
14567/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39847	CELSO GARCIA DE SOUZA	103383	1.300,00
14568/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42748	TATIANA SAYURI TAMAE	103488	1.640,11
14569/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43939	PAULO ASTERIO NUNES	103448	1.212,09
14570/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40025	BRUNO AFONSO FERREIRA	103379	1.462,76
14571/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43941	RAFAELA MARIA VICENTIM RIBEIRO	103454	1.146,55
14574/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43943	VICTOR HIDEKI SASAO DE SOUZA	103512	1.017,60
14595/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103693	959,64
14606/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103551	382,89
14614/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103535	688,70
14626/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103528	372,71
14629/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103531	358,39
14744/1	2026	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103305	2.032,72
14745/1	2026	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103305	2.411,42
14746/1	2026	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103520	3.072,44
						TOTAL	4.736.702,44

Extra-Orçamentárias

105293/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	29226	L. DE LIMA SERVIÇOS E COMERCIO DE B	103431	272,20
105332/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103357	7.734,31
						TOTAL	8.006,51

Restos à Pagar

17842/4	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103368	1.295,60
19597/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	103356	262,00
26327/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42690	APMF EMEB PROF DOARDO BORSARI	103519	10.300,00
26328/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42690	APMF EMEB PROF DOARDO BORSARI	103518	18.000,00
26329/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42691	APMF EMEB PROF MARIA HELENA DA COST	103530	62.080,00
26330/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42691	APMF EMEB PROF MARIA HELENA DA COST	103527	15.520,00
						TOTAL	107.457,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.852.166,55

INDAIATUBA, 30 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