CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.406.777,03	Despesas Orçamentárias	4.389.524,47
Receitas ExtraOrçamentárias	144.659,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	17.277,80
Retiradas de Bancos	106.764.513,64	Depositos em Bancos	120.909.147,42
SOMA	125.315.949,69	SOMA	125.315.949,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.315.949,69	TOTAL	125.315.949,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	100.433,34	100.433,34	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	20.225.462,06	20.225.462,06	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	402.233,93	535.519,47	1.105,27	936.648,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	142.201,82	142.201,82	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	33.232,99	35.394,78	68.627,77	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	20.208.863,21	20.208.866,13	706.222,65
4401	M	BRASIL - FPM	159.103,08	0,00	159.103,08	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	103,93	0,00	103,93	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	50,99	0,00	50,99	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	992,21	0,00	992,21	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	509,70	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.760,15	49.760,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.071,78	14.071,78	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.046,60	0,00	13.046,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	3.246.303,08	3.246.303,08	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.048,92	84.341,85	140.009,31	1.381,46
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	792.374,93	16.198,49	808.573,42	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	232.640,85	232.640,85	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	820.277.144,37	12.138.441,02	3.000.000,00	829.415.585,39
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.659,41	83.342,57	5.848,61	104.153,37
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.006.907,38	26.286,78	5.848,61	2.027.345,55
6006	M	CEF - IPVA	56.759,16	188.095,33	0,00	244.854,49
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.812.308,60	25.329,16	0,00	2.837.637,76
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	24.441,83	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.234,37	96.675,85	0,00	98.910,22
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.286,35	20.225.674,71	0,00	20.299.961,06
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.082,53	138.645,17	0,00	163.727,70
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.250.616,15	89.403,91	0,00	2.340.020,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	193.887.024,32	2.011.545,43	20.163.214,32	175.735.355,43
6401	M	BRASIL - FPM	118,73	390,04	0,00	508,77
6403	M	BRASIL - IUM	11.132,91	53,06	0,00	11.185,97
6404	M	BRASIL - ITR	5.071,42	21,14	0,00	5.092,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,61	0,26	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77	1.339,99	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.856,69	0,00	49.856,69
6546	M	BRASIL - IPVA	265.565,27	2.910,60	0,00	268.475,87
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.752,59	40,39	0,00	5.792,98
6554	M	BRASIL - IPVA	317,88	11.435,09	0,00	11.752,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27	70.058,37	0,00	7.105.777,64
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	0,00	11.537.444,09	0,00	11.537.444,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.905,34	18.791,72	19.498,80	1.198,26
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	12.517,00	0,00	12.517,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72	0,00	0,00	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	103.233,96	0,00	103.228,10	5,86
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	11.537.444,09	11.537.444,09	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.894,92	139.823,97	141.662,96	55,93
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.093,87	1.093,87	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	10,00	10,00	0,00
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	0,00	262.753,80	262.753,80	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	606.580,50	606.580,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.371,16	34.371,16	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	402.366,42	402.366,42	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	530,94	0,00	0,00	530,94
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.637.447,00	356.122,42	0,00	23.993.569,42
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.057,61	781.324,34	0,00	65.428.381,95
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.472.260,37	41.350,13	300,00	3.513.310,50
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	25.659,35	0,00	2.148.815,23
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	72.622,80	852,40	0,00	73.475,20
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	3.894,91	0,00	403.505,81
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.267,17	1.249,19	0,00	128.516,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.928.724,65	5.307.080,12	6.500.000,00	25.735.804,77
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.701.303,96	698.312,04	0,00	59.399.616,00
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	14.227,22	0,00	456.621,19
6016	V	CEF - DIMPE	7.874.541,10	93.983,98	0,00	7.968.525,08
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	3.183,72	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.021.002,50	37.207,74	0,00	3.058.210,24
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	91.206,82	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.798,94	281,06	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.268.375,93	276.887,02	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.797.383,94	628.219,39	0,00	2.425.603,33
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	417,05	0,00	42.977,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	13.095,53	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	60,77	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.652.154,32	502.225,50	34.371,16	42.120.008,66
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	1.269,03	0,00	113.614,03
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	139,81	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	5.645,73	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	101,90	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	1.724,87	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.429,81	326,94	0,00	26.756,75
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	33,10	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	12.841.448,68	241.698,92	402.366,42	12.680.781,18
6039	V	CEF - DEVISA	1.165.233,15	13.742,73	0,00	1.178.975,88
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	1.726,22	0,00	143.176,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	28.392,14	1.787,30	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	9.257,23	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	7.534,91	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	163.707,28	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.540.415,77	56.286,12	0,00	4.596.701,89
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	98,31	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	6.399,70	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	5.330,64	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	5.313,44	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	4.499,06	997,65	0,00	5.496,71
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	500.000,00	4.344,12	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.328.212,00	11.539,82	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	22,33	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.534,52	19.024,34	0,00	64.558,86
6449	V	BRASIL - ICMS	752,29	123,90	0,00	876,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	652,58	0,00	70.422,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.939,81	388,68	0,00	43.328,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	783,65	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.026,86	308,60	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	1.206,39	0,00	112.764,95
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	10.002,58	6.501,29	376.833,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	120,26	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.693.494,17	28.943,63	0,00	2.722.437,80
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	576,35	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	190.253,68	1.850,45	0,00	192.104,13
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	15,43	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	342.308,17	3.171,56	0,00	345.479,73
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	20,92	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	71,97	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	14,85	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	112.840,41	1.187,02	0,00	114.027,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	115,32	0,00	12.488,16
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	9,84	0,00	1.061,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	56.223,09	1.895,91	0,00	58.119,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	62,74	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	23,28	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	688,25	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	44,99	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	1.692,52	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	413,34	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	153,15	0,00	13.160,02
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	213,16	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.542.961,50	100.597,82	0,00	12.643.559,32
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.189.582,44	11.036,78	0,00	1.200.619,22
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	582,47	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	181.637,53	1.842,47	0,00	183.480,00
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	412.443,57	4.603,14	0,00	417.046,71
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	1.022,58	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	3.062,60	0,00	300.099,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	75,12	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	20.895,35	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	25.029,08	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	290,12	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	174.982,29	3.150,20	1.575,00	176.557,49
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	360.472,73	3.261,98	0,00	363.734,71
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	1.046,90	0,00	112.975,44
6682	V	BRASIL - FUNDEB	20.930.216,24	117.776,42	11.537.444,09	9.510.548,57
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	1.725,96	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	3.945,34	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	431,22	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	275,84	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	346,94	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	524,19	0,00	78.569,04
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	388,68	388,68	0,00
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	1.711,32	73.267,27	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	22,55	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.363.841.693,77	120.909.147,42	106.764.513,64	1.377.986.327,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.377.986.327,55

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	119.578,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	14.780,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.527,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.379,82
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.267,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.522,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	360.603,99
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.227,97
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	286,45
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	321,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	8.644,88
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6.283,18
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	94.706,39
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.490,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.880,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.540,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	92.502,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.003,32
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.891,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.853,89
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.435,89
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.470,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	576,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.642,52
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.215,07
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.115,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,27
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.715,91
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.687,74
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,82
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.109,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.630,26
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	150,93
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	111,11
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.817,47
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	124,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,68
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	64,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.882,89
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.440,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.177,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.688,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.662,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,44
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	289,34
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	585,27
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.711,84
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	123,14
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.253,67
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	114,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	298,65
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	1.190,97
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.248,77
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	129,18
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	381,80
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	241.698,92
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	13.742,73
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	100.597,82
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	652,58
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	3.501,29
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	502.225,50
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.269,03
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	60,77
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	14,85
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	120,26
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	9,84
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	23,28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	101,90
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	139,81
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	5.645,73
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	326,94
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	33,10
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	1.787,30
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	7.534,91
426	1.3.2.1.01.1.1.01.01.20	APLIC FIN - PAULO BILYNSKY - CUSTEIO ODONTO	6.399,70
427	1.3.2.1.01.1.1.01.01.21	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO - RASTREIO HPV	5.330,64
434	1.3.2.1.01.1.1.01.01.22	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 10436 - FUNSAU	5.313,44
435	1.3.2.1.01.1.1.01.01.23	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 11190 - FUNSAU	24.441,83
452	1.3.2.1.01.1.1.01.01.24	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - PORT 10436 - FUNSAU	4.344,12
456	1.3.2.1.01.1.1.01.01.25	APLIC FIN - EM BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	11.539,82
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	282.667,40
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.206,39
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.895,91
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	117.776,42
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	56.286,12
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	28.943,63
99	1.3.2.1.01.1.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	22,33
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	3.062,60
441	1.3.2.1.01.1.1.01.02.10	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - PARQUE BARNABÉ	9.257,23
458	1.3.2.1.01.1.1.01.02.11	APLIC FIN - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E SUPERIOR	997,65
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.226,28
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	417,05
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	21.638,89
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	281,06
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	14.133,22
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.894,91
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.842,47
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.603,14
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.171,56
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.187,02
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.850,45
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	576,35
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	13.095,53
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.692,52
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	15,43
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	107,73
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	688,25
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	153,15
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	1.724,87
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	213,16
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	582,47
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.022,58
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	75,12
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	25.029,08
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	290,12
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	308,60
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	388,68
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	783,65
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,92
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	1.575,20
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	4.987,94
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIASSISTENCIAL 2026	1.046,90
448	1.3.2.1.01.1.1.01.03.35	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	3.945,34
449	1.3.2.1.01.1.1.01.03.36	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	431,22
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	25.659,35
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.339,99
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	41.350,13
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	290.264,91
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	781.324,34
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	93.983,98
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	852,40
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	698.312,04
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	71,97
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	14.227,22
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.239,19
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	70.058,37
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	115,32
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	20.895,35
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	37.207,74
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	1.711,32
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	91.206,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	22,55
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	413,34
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	163.707,28
438	1.3.2.1.01.1.1.01.04.28	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA DE COMISSÃO	98,31
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	12.172.070,32
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.958,98
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	30,77
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.020,14
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	22,31
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	246.712,63
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.342,53
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	606.580,50
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	262.753,80
238	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	10,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,42
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	150,82
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.101,54
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	156,68
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,01
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.580,55
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,91
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,33
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.120,76
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	30,83
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	158.460,09
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.759,67
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8,17
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	359,34
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	13,58
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	73,05
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	98,33
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	352,32
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.008,56
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.043,04
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.057,14
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	185,14
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	255,53
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.734,58
		TOTAL	18.406.777,03

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	12.782,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	6.369,09
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	220,95
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.519,53
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-6.251,00
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	275,84
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	346,94
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	524,19
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	3.183,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-7.270,14
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.726,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.006,07
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	114.961,50
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	5.570,39
		TOTAL	144.659,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.551.436,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30/6	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124164	1.151,02
31/8	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124164	23.707,25
76/6	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	124090	73.267,27
172/31	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124248	159.103,08
172/32	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124246	103,93
172/33	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124245	50,99
172/34	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124247	992,21
173/3	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124244	509,70
174/7	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124243	13.046,60
175/7	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124232	57.560,96
177/56	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	124224	5,84
178/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	124226	348,24
210/26	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124183	1.246,69
239/6	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	123948	652.207,62
240/6	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	123941	652.207,61
287/15	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124150	8.505,39
287/16	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124150	176.396,74
289/45	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124150	22.070,83
289/46	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124150	104.074,13
341/4	2026	15.451	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124164	9.700,94
437/11	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123914	60.147,00
505/4	2026	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	124040	240,77
507/4	2026	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	124041	561,79
655/12	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124056	105.721,80
656/16	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124027	7.301,42
660/15	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124164	67.202,14
663/22	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	124063	80,00
764/22	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124180	82.922,47
779/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	124133	132,90
1119/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	124223	11,68
1120/8	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124229	370,00
1121/7	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	124241	63.184,39
1122/8	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124238	1.922,04
1123/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	124225	732,00
1124/7	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124235	36,00
1124/8	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124372	2,25
1160/8	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124158	3.634,41
1160/9	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124158	8.470,91
1743/24	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	124110	135.018,27
2635/4	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	123902	132,90
2637/3	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	124046	132,90
2639/3	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	124051	132,90
2758/16	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124147	3.595,44
2758/17	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124158	12.527,86
2758/18	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124186	5.848,61
3368/5	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	124101	1.482,60
3400/4	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	124017	1.809,00
3891/21	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	123988	26.492,76
3891/22	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	123988	15.475,12
4066/5	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124144	15.440,59
5449/6	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	123865	193.667,25
5514/2	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	124130	531,60
6279/5	2026	26.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	124127	132,90
6952/13	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	123940	966,68
7195/2	2026	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123878	15.564,45
8405/15	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	123988	9.671,96
8529/1	2026	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	123383	-9.086,00
8529/2	2026	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	123438	9.086,00
8537/4	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124172	6.689,73
8537/5	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124172	57.879,94
8614/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	123965	1.461,90
8703/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	124143	94.968,36
8796/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	123982	33.259,84
9285/3	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	124101	37.853,00
9347/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	123896	98.762,74
9698/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	124067	1.452,20
10598/1	2026	15.452	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124079	4.870,00
11175/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	123968	1.543,20
11183/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	124085	2.015,87
11184/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	124085	1.190,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11263/5	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124172	69.991,95
11263/6	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	124172	130.840,58
11312/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124094	289,00
11366/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	43640	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	123895	3.996,00
11894/4	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124030	30,20
11916/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124035	1.510,00
13361/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	123883	269,00
13362/1	2026	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	123888	7.305,00
13372/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124004	7.305,00
13373/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	123997	269,00
13428/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124076	5.798,88
13490/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124082	406,20
13491/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	124091	1.461,00
13553/2	2026	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	124062	45,80
13593/1	2026	12.365	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	123955	18.262,50
13612/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	123555	-2.000,00
13612/2	2026	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	123556	930,75
13613/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	123559	-2.000,00
13613/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	123560	868,15
13616/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	123570	-1.000,00
13616/2	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	123571	578,17
13617/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	123577	-500,00
13617/2	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	123578	127,96
13622/1	2026	22.691	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	123545	-2.000,00
13622/2	2026	22.691	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	123546	387,70
13623/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	123551	-1.500,00
13623/2	2026	22.691	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	123552	288,60
13638/2	2026	08.245	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	123932	101.343,16
13640/1	2026	10.305	3.3.90.39.19	43839	PALACIO SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TERM	124022	22.000,00
13850/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	123920	5.717,10
13855/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	123913	6.727,05
13858/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	123923	6.030,00
13893/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	124011	379,60
13913/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	123912	6.700,00
14076/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	123949	1.014,32
14078/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	123949	1.014,32
14112/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43851	NATALIA DAMACENO SPOSTES	124109	2.100,00
14164/1	2026	08.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	124064	875,08
14166/1	2026	08.243	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	124066	1.716,00
14220/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	123917	1.587,50
14243/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	123929	946,79
14417/2	2026	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	123869	5.000,00
14424/1	2026	08.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	124065	984,88
14428/1	2026	08.245	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	123926	613,96
14684/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41628	PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA	124119	5.250,00
14776/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	123984	2.169,12
14815/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	123862	156,18
14930/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	124124	66.400,00
15990/1	2026	04.123	4.4.90.52.34	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	124074	989,90
16295/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	123921	1.040,58
16302/1	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	124140	420.135,00
16307/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	124137	11.799,43
16315/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	123922	460,48
16324/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	123877	11.320,45
16330/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	124121	19,00
16388/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	124072	4.125,00
16441/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	124097	7.485,72
16442/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	124098	21.272,50
16447/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	124099	17.361,16
16448/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	124100	5.785,75
16454/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26567	TONNY MAGALHAES AZEVEDO 12522816845	124136	26.000,00
16539/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44138	RAFAEL PINOLA LONGO	124120	3.300,00
16559/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	124071	58.928,50
16564/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	123893	1.639,95
16568/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	123893	9.272,60
16708/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	124073	1.344,57
16841/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	124116	54.300,00
16842/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	124115	40.735,00
16846/1	2026	26.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123964	6.350,04
17030/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	44203	BASE MONTAGENS E SERVIÇOS PROMOCION	124059	990,00
17051/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	44213	LIGIA VERONESE	123852	300,00
17085/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	44217	PATRICIA CAROLINA DA SILVA ROMANELL	124114	1.000,00
17092/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	123962	1.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17093/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	123963	500,00
17131/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39576	GISELE ESTEVES FUZZA	124075	1.006,72
17180/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44241	PEDRO HENRIQUE GALVANI DE CARVALHO	124000	959,12
17181/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40368	HEBER JORDAO	123986	1.290,29
17182/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44240	NILCE PEREIRA DA SILVA	123996	760,95
17183/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44239	CARINA RAQUEL RATTI GIANCATERINO	123977	639,95
17185/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38600	MARLON DA SILVA ANTIQUERA	123995	717,43
17186/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38686	FERNANDO AMARAL DE ASSIS	123985	2.874,84
17187/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39307	ADRIANO HERMINIO DOS SANTOS CALDEIR	123971	1.781,03
17188/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42744	DANIELA BIZELLI CUNHA DOMINGUES	123981	2.267,63
17189/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41957	SHIRLEY TEREZINHA BROZ	124007	1.640,11
17190/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44238	ISABELLA RATZAT CALSAVARA	123987	1.006,72
17191/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39664	JOAO FELIPE RAMOS DE BARROS	123991	1.398,78
17192/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	37509	CARLOS ALBERTO GIANETI FERREIRA	123980	848,99
17193/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42554	RODRIGO CRISTELLI LUGARINHO	124003	1.065,38
17194/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44237	EDIELSON CASAREGGIO	123983	959,92
17195/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44236	SILMARA CRISTINA RODRIGUES ZANZIM	124010	294,01
17207/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44248	LIDIAN RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENT	123992	1.072,54
17314/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123972	4.137,41
17344/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	22499	SILVANE LEITE POLTRONIERI	124014	5.679,76
17468/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124383	1.633,63
17521/1	2026	26.451	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124187	4.856,22
17523/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124191	165,53
17526/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124193	437,06
17531/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124387	125,30
17536/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124401	127,99
17541/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124196	725,41
17683/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124199	3.071,54
17686/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124408	1.355,50
17692/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124203	761,19
17697/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124389	1.687,23
17703/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124393	1.593,16
17709/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124413	5.163,31
17711/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124397	1.855,46
17715/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124207	755,29
17720/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124404	1.188,19
17728/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124418	2.010,85
17735/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124211	412,40
17740/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124422	1.437,53
17745/1	2026	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124215	928,51
17750/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124220	687,02
						TOTAL	4.389.524,47

Restos à Pagar

15593/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	123853	12.517,00
17882/8	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	123907	132,90
26238/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124104	3.370,40
26341/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	42685	DTRM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	124070	1.257,50
						TOTAL	17.277,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.406.802,27

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS

1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA