CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.091.035,69	Despesas Orçamentárias	5.297.599,77
Receitas ExtraOrçamentárias	112.372,61	Despesas ExtraOrçamentárias	1.481,13
		Despesas Restos à Pagar	822.791,91
Retiradas de Bancos	35.028.894,14	Depositos em Bancos	42.110.429,63
SOMA	48.232.302,44	SOMA	48.232.302,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.232.302,44	TOTAL	48.232.302,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	3.637.466,12	3.637.466,12	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	107.663,84	1.134,61	106.529,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	401.737,76	1.149.180,46	910.174,29	640.743,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	375.990,91	985.510,17	1.313.398,65	48.102,43
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	117.402,20	89.094,50	9.424,16	197.072,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.140.276,15	5.140.276,15	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.201,06	2.201,06	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	149.261,00	149.261,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.998.093,73	2.995.716,97	2.376,76
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	439,77	278.413,80	278.000,00	853,57
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
5006	M	CEF - IPVA	0,00	592.457,93	592.457,93	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	774.250.520,56	1.775.657,85	0,00	776.026.178,41
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	111.330,71	4,65	100.824,58	10.510,78
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.262.509,25	0,00	5.437,84	3.257.071,41
6006	M	CEF - IPVA	361.171,14	7,35	165.175,63	196.002,86
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	776,59	3.637.466,12	0,00	3.638.242,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	1.134,61	107.663,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.022.688,40	5.000.000,00	465.460,10	182.557.228,30
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	0,00	0,00	615,49
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	10,14	10,14	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	738,94	0,00	0,00	738,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	0,00	0,00	167,41
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	0,00	0,00	61.263,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.982,30	0,00	18.402,85	579,45
6546	M	BRASIL - IPVA	315.885,40	0,00	1.760,85	314.124,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.013,53	0,00	0,00	10.013,53
6554	M	BRASIL - IPVA	83.300,15	0,00	82.955,99	344,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.124,70	0,00	0,00	603.124,70
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.958,92	0,00	0,00	563.958,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	26,84	75.029,66	75.000,00	56,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,82	0,00	0,00	2,82
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	60,45	0,00	60,45	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.321.519,34	2.321.519,34	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	155.397,25	0,00	155.397,25
5002	V	CEF - FUNTRAN	119,62	241.522,61	241.464,80	177,43
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.726.253,10	4.475.253,10	251.000,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	415.531,92	415.531,92	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	415.531,92	415.531,92	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.426.705,47	229.835,70	115.417,85	29.541.123,32
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.159.557,03	18.698,50	0,00	55.178.255,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.093.379,38	0,00	0,00	3.093.379,38
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.228.580,56	0,00	0,00	6.228.580,56
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.624,82	0,00	0,00	1.939.624,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.646,65	0,00	0,00	52.646,65
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	342.760,70	0,00	0,00	342.760,70
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.652.246,59	0,00	4.726.253,10	14.925.993,49
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.381.901,33	0,00	0,00	52.381.901,33
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16	0,00	0,00	2.071.383,16
6016	V	CEF - DIMPE	6.209.501,78	0,00	0,00	6.209.501,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.765.440,73	0,00	0,00	3.765.440,73
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.073.642,24	0,00	0,00	7.073.642,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.895,35	0,00	0,00	15.895,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.690.906,12	0,00	0,00	2.690.906,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.477.389,60	500,00	0,00	4.477.889,60
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.380,86	0,00	0,00	54.380,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.023.263,01	0,00	0,00	1.023.263,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.386.766,85	311.099,32	415.531,92	37.282.334,25
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.286,41	0,00	0,00	177.286,41
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	0,00	0,00	437.861,06
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.245.033,39	0,00	0,00	11.245.033,39
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28	0,00	0,00	42.457,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	0,00	0,00	28.796,14
6038	V	CEF - FUNSAU	27.956.733,40	104.432,60	415.531,92	27.645.634,08
6039	V	CEF - DEVISA	975.730,74	0,00	0,00	975.730,74
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	0,00	0,00	2.871.836,71
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	0,00	0,00	516.877,39
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	0,00	0,00	1.017.668,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	55.149,27	0,00	54.974,95	174,32
6449	V	BRASIL - ICMS	68,36	22,55	24,36	66,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	0,00	0,00	80.302,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	0,00	0,00	31.530,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	194.170,19	0,00	0,00	194.170,19
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	0,00	0,00	1,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	0,00	0,00	12.324,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.166,56	0,00	0,00	383.166,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	39.014,22	0,00	0,00	39.014,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.631,33	0,00	0,00	213.631,33
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	297.307,04	0,00	0,00	297.307,04
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.285,55	0,00	0,00	20.285,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	181.864,24	0,00	0,00	181.864,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	0,00	0,00	10.437,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.097.073,73	2.321.519,34	0,00	8.418.593,07
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	0,00	0,00	2.385,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	0,00	0,00	45.716,59
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.850,48	0,00	0,00	38.850,48
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	0,00	0,00	4.610,62
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	0,00	0,00	172.608,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	247.575,15	0,00	0,00	247.575,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	0,00	0,00	3.036,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	0,00	0,00	24.093,81
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	0,00	0,00	118.233,58
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	0,00	0,00	56.694,98
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.196.930,30	0,00	155.397,25	10.041.533,05
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.163.089,81	0,00	0,00	1.163.089,81
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23	0,00	0,00	210.475,23
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	0,00	0,00	2.141.201,17
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	0,00	0,00	2.564.797,39
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	0,00	0,00	39.759,55
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.051,31	0,00	0,00	50.051,31
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10	0,00	0,00	75.537,10
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	460.239,70	0,00	0,00	460.239,70
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.234,48	0,00	0,00	3.234,48
TOTAL DE BANCOS			1.265.441.384,25	42.110.429,63	35.028.894,14	1.272.522.919,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.272.522.919,74

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro 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	350.836,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	64.423,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	311.032,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	87.908,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	78.690,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	738.601,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	936,85
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	182,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.145,42
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.194.558,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	115.056,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.338,65
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.951,40
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	138.646,76
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.709,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	49.588,70
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	109.883,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	30.807,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	52.822,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	403,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.721,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.367,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.406,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	85.124,82
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.240,63
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.654,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	106,46
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	19.800,71
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.322,93
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.418,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	92,23
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	237,81
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	2.767,62
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.353,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	109,81
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	346,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	74.682,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	53.955,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	12.591,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	11.071,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11.323,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	39.120,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	15.674,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.600,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	8.321,46
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.417,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.476,31
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.486,66
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,27
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	469,89
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-44,69
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	18.570,97
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.802,80
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	425,22
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.084,97
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.093.113,24
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.018.622,64
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	491.393,60
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-98.278,72
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	43.267,56
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-8.653,51
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	3.893,54
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.321.519,34
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	500,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.881,50
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	454,48
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	29.529,34
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.369,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,02
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.227,50
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	112,94
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,45
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	29.815,86
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	108,11
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	51,03
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	71.159,47
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	54.390,46
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	16.856,56
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.467,65
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.373,71
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	215,10
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	133,95
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,17
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	192,31
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	27,59
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	851,39
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.101,72
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.714,90
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.094,52
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	796,83
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.088,10
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	89.478,36
400	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN Nº 6704/17 - PROC 13..	64.889,46
		TOTAL	13.091.035,69

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	44,69
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	55.166,35
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	56.237,57
		TOTAL	112.372,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.203.408,30

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro 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
1/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	13279	251.000,00
2/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	13278	159.207,93
3/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	13277	231.000,00
4/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	13276	203.000,00
5/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13284	197.651,14
6/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13283	125.188,34
7/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13282	312.000,00
8/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	13281	311.216,67
10/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13289	162.000,00
11/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13288	112.793,66
12/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13287	138.578,28
13/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13285	251.000,00
14/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13286	198.000,00
15/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13297	253.002,35
17/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13296	178.000,00
18/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13295	206.000,00
19/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	13293	100.000,00
20/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	13292	178.000,00
21/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	13291	178.000,00
22/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	13290	186.314,08
23/2	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	13294	231.000,00
24/2	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	13280	301.187,50
27/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	13701	18.200,00
119/1	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	13742	99.810,00
122/1	2026	13.392	4.4.50.42.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	13743	20.000,00
179/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	13044	6.829,90
179/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	13756	-6.829,90
181/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	13034	13.728,12
181/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	13753	-13.728,12
190/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	13744	4.950,00
288/1	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13275	221,20
338/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13558	20.801,84
349/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13542	88.300,00
354/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	13475	48.099,70
355/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	13745	76.796,30
355/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	13746	87.773,30
362/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13715	33.321,60
363/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13718	30.421,16
399/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13598	51.688,80
401/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13561	27.300,00
403/1	2026	15.451	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	13673	1.299,98
410/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13550	22.548,90
421/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13636	17.345,47
428/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	13459	1.299,00
433/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	38166	LENA BRUNETTI LTDA	13692	12.240,00
435/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13646	14.945,07
521/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13627	23.102,50
522/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13617	2.460,80
523/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13564	25.665,00
524/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13567	4.350,00
525/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13573	19.227,60
526/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13580	5.855,30
848/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13452	236,30
1032/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	13298	1.000,00
1033/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	13299	1.500,00
1055/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	13320	7.500,00
1056/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	13321	2.500,00
1244/1	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	13161	31.350,00
1277/1	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	13160	31.350,00
						TOTAL	5.297.599,77

Extra-Orçamentárias

103359/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42791	ALINE DAIANE CRUZ	13319	254,58
103382/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42803	LUANA D ASSUNÇÃO FORTUNA	13696	241,40
103383/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42803	LUANA D ASSUNÇÃO FORTUNA	13696	9,13
103386/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42834	ELEAZAR FRANCISCO BRAGA	13509	122,93
103387/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42834	ELEAZAR FRANCISCO BRAGA	13509	4,65
103389/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42813	DANIEL HENRIQUE DEMETRIO BACCI	13493	354,90
103390/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42813	DANIEL HENRIQUE DEMETRIO BACCI	13493	13,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103391/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42814	ANDRÉ USSUI	13421	268,16
103392/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42814	ANDRÉ USSUI	13421	10,14
103393/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42815	RAQUEL FAGUNDES DE CARVALHO	13711	194,47
103394/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42815	RAQUEL FAGUNDES DE CARVALHO	13711	7,35
						TOTAL	1.481,13

Restos à Pagar

233/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13025	3.319,54
233/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13759	-3.319,54
233/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13014	3.195,90
233/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13762	-3.195,90
233/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13006	3.140,46
233/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	13765	-3.140,46
252/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13439	1.531,10
261/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	13661	2.324,59
825/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	13066	43.500,00
825/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	13080	14.790,00
15856/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	13700	122,00
16062/16	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13300	3.171,07
16651/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	13307	488,00
16652/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	13313	104,00
16654/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	13310	144,00
16735/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	13316	672,00
18536/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13187	13.305,60
18932/1	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13002	60,45
18933/1	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13003	11.629,10
20230/1	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13138	1.424,97
20749/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13594	7.450,00
20750/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	13595	1.190,00
20960/2	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13750	6.640,35
21786/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13498	40.087,38
22544/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	13274	498,40
22545/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	13273	256,90
22545/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	13272	256,90
22558/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13266	788,00
22573/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13123	693,00
22592/1	2025	06.181	3.3.90.30.30	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	13704	50.265,00
22954/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	13243	9.981,90
22989/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	13155	44.917,50
23007/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	13197	11.500,00
23022/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13192	5.087,04
23075/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	13271	6.578,04
23121/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	42418	NEWLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO	13217	302,80
23296/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	42418	NEWLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO	13212	2.495,90
23394/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	13679	683,48
23723/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	13207	1.600,00
23724/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13094	8.976,00
23735/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	13055	27.497,60
23810/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13105	8.976,00
23881/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	13261	13.464,00
24282/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13172	1.535,50
24283/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13162	733,20
24284/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13167	9.800,00
24418/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13222	1.023,50
24419/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13234	1.023,50
24420/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13177	509,40
25409/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	13202	98.304,96
25423/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	13182	474,00
25455/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	13465	21,70
25456/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	13469	2.339,10
25473/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	13150	18.850,00
25633/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	13669	135.209,00
25737/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13736	9.859,20
25742/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13612	49.652,50
25744/1	2025	15.452	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13686	4.114,40
25745/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13606	20.292,64
25746/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	13480	10.329,37
25748/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13733	871,40
25750/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13730	897,00
25751/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13727	5.027,70
25754/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	13481	6.432,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25783/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	13305	844,21
25841/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13589	17.844,00
25842/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13603	33.119,00
25868/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13724	1.023,85
25869/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13721	990,00
25876/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13655	7.239,74
25943/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13445	1.245,90
25945/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	13747	1.017,00
26027/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13739	26.100,00
26283/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	13306	12.615,00
						TOTAL	822.791,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.121.872,81

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro 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
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA