CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.188.766,95	Despesas Orçamentárias	858.095,55
Receitas ExtraOrçamentárias	26.361,43	Despesas ExtraOrçamentárias	1.496.899,41
		Despesas Restos à Pagar	1.249.858,04
Retiradas de Bancos	16.875.299,24	Depositos em Bancos	20.485.574,62
SOMA	24.090.427,62	SOMA	24.090.427,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.090.427,62	TOTAL	24.090.427,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	104.345,85	99.090,24	5.255,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.367,35	244.478,22	211.268,83	136.576,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	484.672,66	1.535.860,67	400.000,00	1.620.533,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	232.652,78	287.755,22	400.000,00	120.408,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	201.132,19	18.749,63	104,15	219.777,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	94.604,93	94.604,93	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.282,95	108.282,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.769,48	53.769,48	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.127.520,41	2.127.520,41	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	996,05	121.910,38	121.348,54	1.557,89
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.437,84	2.056,45	2.056,45	5.437,84
5006	M	CEF - IPVA	0,00	677.838,70	677.838,70	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	779.243.307,54	0,00	669.623,63	778.573.683,91
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.995,64	21,82	5.379,02	14.638,44
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.257.071,41	2.056,45	0,00	3.259.127,86
6006	M	CEF - IPVA	145.147,74	24.270,96	0,00	169.418,70
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.991,44	99.128,99	38,75	133.081,68
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.161,88	211.585,72	316,89	214.430,71
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.610.717,19	94.598,81	0,00	182.705.316,00
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	2,99	2,99	615,49
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	738,94	4,18	4,18	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	34.246,65	108.357,20	74,25	142.529,60
6546	M	BRASIL - IPVA	314.124,55	0,00	0,00	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	82.725,43	43.015,58	0,00	125.741,01
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	76,02	6.603,63	6.588,99	90,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,82	0,00	0,00	2,82
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.621,50	0,00	6.621,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.026,55	0,00	10.026,55
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	601.104,36	601.104,36	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.977,36	0,00	1.977,36	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	7.751,34	0,00	7.751,34
5002	V	CEF - FUNTRAN	188,32	26.109,81	26.077,29	220,84
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	251.000,00	284.905,31	515.905,31	20.000,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	39.668,59	39.668,59	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.910,37	1.910,37	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	130,43	130,43	0,00
5025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	7.638,41	0,00	7.638,41	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.013.822,09	5.013.822,09	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	361,50	361,50	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.406.851,52	26.077,29	0,00	29.432.928,81
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.178.255,53	0,00	0,00	55.178.255,53
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	14.925.993,49	0,00	284.905,31	14.641.088,18
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.300.890,93	0,00	0,00	52.300.890,93
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	39.668,59	3.725.772,14
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	4.478.214,88	1.910,37	0,00	4.480.125,25
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.380,86	130,43	0,00	54.511,29
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.015.624,60	0,00	0,00	1.015.624,60
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.340.874,34	5.000.000,00	738.330,91	41.602.543,43
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	27.310.794,69	1.491.616,38	2.000.000,00	26.802.411,07
6039	V	CEF - DEVISA	975.730,74	12,96	374,46	975.369,24
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	9.233,33	6.588,99	0,00	15.822,32
6449	V	BRASIL - ICMS	66,55	7,13	7,13	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	6.621,50	187.548,69
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	10.026,55	171.837,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	0,00	0,00	10.437,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.418.593,07	0,00	601.104,36	7.817.488,71
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
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	10.039.555,69	0,00	0,00	10.039.555,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.163.362,75	0,00	7.751,34	1.155.611,41
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.271.657.028,40	20.485.574,62	16.875.299,24	1.275.267.303,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.275.267.303,78

INDAIATUBA, 05 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	225.763,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	110.357,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-104,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	146.421,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.009,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.257,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.257.757,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	482,68
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	116,19
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	147,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	43.050,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.488,53
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.577,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.516,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.127,03
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.169,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.054,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.728,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.453,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	230,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.138,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.378,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.715,37
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.869,54
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	266,55
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.147,28
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,08
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.203,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.124,68
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	241,10
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,05
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	549,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	136,93
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	297,12
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.995,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.119,24
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.202,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.601,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	606,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	450,77
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	886,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.567,12
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.721,04
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	433,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	817,36
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	727,64
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,63
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	361,48
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	-12,96
133	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - FOMENTO DE NEGÓCIOS	-316,89
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	167,77
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.759,43
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	43,37
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.455,59
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	731.608,18
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-146.321,64
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,60
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
250	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.881,50
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	773,78
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	123,49
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.449,74
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	133,42
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,67
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.400,41
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,33
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,19
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.742,07
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,23
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.713,44
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	26.294,24
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	1.737,20
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.039,14
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	226,33
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	389,20
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	18,60
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,49
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	107,74
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	47,17
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	78,65
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,17
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.840,09
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.659,00
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.996,05
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	290,32
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	459,90
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,65
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.104,65
		TOTAL	7.188.766,95

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	259,39
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	361,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	947,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	549,53
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	1.523,94
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.125,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.594,26
		TOTAL	26.361,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.215.128,38

INDAIATUBA, 05 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
16/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	15058	231.000,00
298/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	15084	3.520,00
299/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	14813	3.520,00
300/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	14815	3.520,00
301/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	14992	3.520,00
302/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	14996	3.520,00
303/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	15041	3.520,00
304/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	14993	3.520,00
305/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	15086	3.520,00
306/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	14816	3.520,00
307/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	15042	3.520,00
308/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	15040	3.520,00
309/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	14995	3.520,00
310/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	15000	3.520,00
311/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	15085	3.520,00
312/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	15117	3.520,00
313/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	15007	3.520,00
314/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	14814	3.520,00
315/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	14997	3.520,00
316/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	14966	3.520,00
317/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	14998	3.520,00
318/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	14994	3.520,00
319/1	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	14999	3.520,00
339/1	2026	08.122	3.3.90.32.99	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	15248	394.035,00
355/4	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	15251	95.930,40
432/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	15181	270,00
702/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	15121	120,00
717/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15159	897,35
718/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15143	684,99
719/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15160	339,15
720/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15144	1.493,72
721/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15161	383,11
722/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15162	2.698,18
723/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15163	1.683,84
724/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15145	1.491,30
729/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15146	348,86
730/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15185	360,00
731/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15164	565,28
732/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15147	982,17
733/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15165	227,94
734/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15148	201,24
735/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15166	749,76
736/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15149	1.437,21
737/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15150	632,17
738/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15167	883,17
739/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15151	732,79
740/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15168	1.081,16
741/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15152	1.009,96
742/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15169	986,45
743/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15170	2.123,60
744/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15171	1.754,26
745/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15153	340,51
746/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15172	711,99
747/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15154	1.123,41
748/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15155	531,55
749/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15176	950,35
750/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15173	1.240,15
751/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15156	402,48
752/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15157	402,48
753/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15174	566,23
754/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15158	301,86
771/1	2026	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	15191	1.289,90
852/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15229	1.285,00
1010/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	15241	16.972,80
1059/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	15006	1.000,00
1282/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39574	CARLOS AUGUSTO DEZAN	15126	2.719,98
1283/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42278	FERNANDA MENDONCA IDE	15177	1.033,42
1286/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42891	KLAUS MARCUS ROSADA TRIVELLATO	15213	775,94
1288/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42893	DANIELA GOMES LARA	15135	727,50
1290/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40652	RENAN GUCCIONE MOREIRA	15236	2.071,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1292/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42432	FRANCISCA ADAILMA FERREIRA DE LIMA	15178	1.105,73
						TOTAL	858.095,55

Extra-Orçamentárias

103396/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42850	MARIENE SUELEN DE OLIVEIRA ALQUATI	15232	1.963,27
103397/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42850	MARIENE SUELEN DE OLIVEIRA ALQUATI	15232	74,25
103398/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27576	INSTITUTO ATOS4	14494	361,50
103399/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42856	CLEITON BARALDI PIRAN	15127	188,49
103400/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42856	CLEITON BARALDI PIRAN	15127	7,13
103401/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42851	JAIRO FERREIRA DA SILVA BRANDÃO	15202	114,45
103402/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42855	DOUGLAS MIRANDA COSTA	15139	343,43
103403/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42855	DOUGLAS MIRANDA COSTA	15139	12,99
103406/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42852	DANIELA BASTOS PEDRO	15131	386,07
103407/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42852	DANIELA BASTOS PEDRO	15131	14,60
103408/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42858	ANTONIO DAVID DA SILVA	15122	295,08
103409/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42858	ANTONIO DAVID DA SILVA	15122	11,16
103410/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42859	KORDULA ALIDIA ESKELSEN	15214	285,87
103412/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42860	JOSE APARECIDO LUZ	15209	317,82
103413/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42860	JOSE APARECIDO LUZ	15209	12,02
103414/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42853	SIDRAKE PASCOAL TEIXEIRA	15237	259,05
103415/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42853	SIDRAKE PASCOAL TEIXEIRA	15237	9,80
103416/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42854	GILBERTO GUILHERME FANTIN	15179	1.142,34
103417/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42861	SONIA APARECIDA PARRA VIEIRA	15244	79,04
103418/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42861	SONIA APARECIDA PARRA VIEIRA	15244	2,99
103560/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14487	889.913,70
103583/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14488	601.104,36
						TOTAL	1.496.899,41

Restos à Pagar

902/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15231	183,00
5523/10	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	14731	39.668,59
9801/15	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	14489	1.977,36
9940/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15194	260,00
11722/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	15252	108,39
11918/1	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	14991	17.444,38
12662/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	14793	2.629,00
13766/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	15136	225.781,27
13947/66	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15087	39,00
13947/67	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15107	39,00
13947/68	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15112	39,00
14585/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15183	730,00
16617/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15092	39,00
16623/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15102	23.626,61
18113/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	20541	CDE - CLINICA MEDICA LIMITADA	14817	480,00
18475/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	15227	16.055,25
18475/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	15228	16.055,25
18849/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	15118	392,00
19214/16	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	15043	54.800,00
20555/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15230	61,00
20560/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	15018	2.299,95
20561/1	2025	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	15019	1.839,96
20563/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14810	5.366,55
20564/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14811	5.826,54
20737/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	15097	100,44
21138/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15064	1.190,00
21313/4	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	15008	3.156,72
21314/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	15013	3.299,97
21828/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	15001	11.070,00
22829/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	15186	171.279,36
22887/1	2025	06.181	4.4.90.52.36	28227	INVICTUS MATERIAL DE ESCRITÓRIO E I	15253	3.399,00
22961/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14899	2.240,00
23019/4	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15069	730,00
23167/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15182	6.000,00
23167/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15184	6.370,00
23278/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	14754	135.187,42
23279/1	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	14759	61.296,65
23557/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15221	582,00
23558/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15215	2.070,00
23559/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15218	1.645,50
23560/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15224	4.425,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23811/1	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	14975	79.141,66
23888/1	2025	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	14497	7.638,41
23964/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	14749	3.970,00
23965/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	14739	1.985,00
23965/2	2025	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	14744	1.985,00
23974/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	14765	2.376,20
24272/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	15025	496,00
24272/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	15030	470,00
24273/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15074	1.650,00
24274/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15048	7.884,00
24275/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15079	21.299,00
24278/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14854	9.000,00
24279/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14927	33.933,50
24280/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14956	624,00
25374/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15059	1.656,00
25376/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14944	54.979,50
25377/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14885	12.250,00
25377/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14914	1.470,00
25378/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14870	2.520,85
25385/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	14846	2.295,00
25386/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	14822	10.900,00
25387/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	14835	1.296,00
25390/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	15035	4.256,00
25412/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15053	46.450,00
25413/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15020	630,00
25724/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15197	1.120,00
25735/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15198	24.940,00
25839/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15200	16.393,50
25949/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15199	45.295,00
25953/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15201	12.200,80
25978/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	16571	WALDEMIRO STEFFEN - ME.	14784	915,00
25979/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	16571	WALDEMIRO STEFFEN - ME.	14778	2.598,00
26094/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	15175	1.055,76
26230/1	2025	27.813	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	15180	4.400,00
						TOTAL	1.249.858,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.604.853,00

INDAIATUBA, 05 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