CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.613.043,82	Despesas Orçamentárias	8.239.429,42
Receitas ExtraOrçamentárias	660.320,99	Despesas ExtraOrçamentárias	71.114,01
		Despesas Restos à Pagar	277.807,06
Retiradas de Bancos	107.571.595,25	Depositos em Bancos	107.256.609,57
SOMA	115.844.960,06	SOMA	115.844.960,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	115.844.960,06	TOTAL	115.844.960,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.016,77	949.498,54	949.498,54	5.016,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	167.476,64	124.584,57	167.607,15	124.454,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.041.888,79	1.945.400,40	628.718,44	2.358.570,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	107.064,61	510.331,65	14.365,77	603.030,49
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	168.880,42	55.571,03	0,00	224.451,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.012.076,84	4.012.073,84	3,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.670,68	36.670,68	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.915,38	53.915,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	3.893,54	3.893,54	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.051.913,39	27.671.209,90	28.708.083,52	15.039,77
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.696,00	434.233,62	432.023,62	8.906,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.788,53	0,00	0,00	5.788,53
5006	M	CEF - IPVA	0,00	392.661,70	392.661,70	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	730.268.616,67	15.558.631,81	0,00	745.827.248,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.028,27	411.249,75	0,00	434.278,02
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.941.140,98	0,00	0,00	2.941.140,98
6006	M	CEF - IPVA	176.347,29	314.129,36	0,00	490.476,65
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	783.549,62	0,00	722.695,08	60.854,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.779,09	46.003,81	63.782,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	222.307.357,09	0,00	3.468.293,30	218.839.063,79
6401	M	BRASIL - FPM	866,92	129,45	129,45	866,92
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	0,00	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.886,44	0,00	0,00	2.886,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	398,19	0,00	0,00	398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	784,59	39.185,93	2.515,25	37.455,27
6546	M	BRASIL - IPVA	347.342,67	0,00	0,00	347.342,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.441,11	0,00	0,00	12.441,11
6554	M	BRASIL - IPVA	727,50	43.132,30	0,00	43.859,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.284.899,93	3.893,54	0,00	1.288.793,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	557.916,57	0,00	7.550,20	550.366,37
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	137,12	7.948,21	7.931,13	154,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	2,93	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	793.745,97	793.743,05	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	0,00	306,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.879,06	0,00	3.879,06
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	7.837,50	25.530,00	7.837,50	25.530,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.255,00	25.530,00	9.255,00	25.530,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	180,30	180,30	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.428.391,26	0,00	1.428.391,26
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	660.175,60	44.335,73	704.511,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	97.484,93	97.484,93	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17,58	1.264.215,67	17,58	1.264.215,67
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.550,20	0,00	7.550,20
5002	V	CEF - FUNTRAN	219,47	410.349,53	410.321,96	247,04
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.953.194,82	1.953.194,82	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	15.639,13	15.639,13	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.988,72	0,00	2.988,72
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	11.058,07	11.058,07	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	960,50	960,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	13.746.965,30	13.746.965,30	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	297.091,26	297.091,26	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.319,19	73.319,19	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	215.121,14	0,00	215.121,14
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	35.597,18	35.597,18	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	129.516,69	129.516,69	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	9.503,28	9.503,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.351.360,00	4.351.360,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	16.262.334,33	16.262.334,33	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	160.600,85	160.600,85	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.460.631,52	0,00	279.872,27	28.180.759,25
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.947.662,17	1.953.194,82	0,00	57.900.856,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.162.978,65	0,00	0,00	3.162.978,65
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.971.251,41	15.639,13	0,00	1.986.890,54
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	56.530,29	0,00	0,00	56.530,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	346.035,58	11.058,07	0,00	357.093,65
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.025,48	960,50	0,00	116.985,98
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.749.341,37	4.000.000,00	8.553.416,02	18.195.925,35
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.065.949,25	195.925,06	0,00	52.261.874,31
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.856.384,20	73.319,19	0,00	1.929.703,39
6016	V	CEF - DIMPE	6.470.802,79	0,00	0,00	6.470.802,79
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.672.052,74	0,00	35.597,18	3.636.455,56
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.141.617,64	0,00	119.406,21	2.022.211,43
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.985,19	0,00	9.503,28	51.481,91
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	0,00	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	0,00	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	38.504.461,75	2.960.685,38	0,00	41.465.147,13
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	148.442,25	0,00	0,00	148.442,25
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	0,00	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	0,00	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	0,00	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	0,00	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.744.579,57	0,00	0,00	11.744.579,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	0,00	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	36.530.131,72	0,00	16.262.334,33	20.267.797,39
6039	V	CEF - DEVISA	1.114.346,18	56.920,85	0,00	1.171.267,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.545.605,97	0,00	0,00	1.545.605,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	0,00	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	0,00	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	0,00	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.568,92	7.931,13	0,00	34.500,05
6449	V	BRASIL - ICMS	464,99	0,00	0,00	464,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	959.451,88	0,02	723.530,37	235.921,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	0,00	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.268.134,09	0,00	3.879,06	1.264.255,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	0,00	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	239.946,92	0,00	25.530,00	214.416,92
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.275,40	0,00	0,00	1.275,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.419,50	0,00	0,00	311.419,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	0,00	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	167.361,34	0,00	25.530,00	141.831,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.677,04	180,30	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.934.145,24	0,00	1.428.391,26	12.505.753,98
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.990,53	0,00	0,00	219.990,53
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	0,00	0,00	2.403,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	0,00	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	0,00	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	0,00	0,00	173.950,34
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	0,00	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.281,07	0,00	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	119.026,63	0,00	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.138.786,94	0,00	97.484,93	11.041.302,01
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.490.503,81	0,00	1.264.215,67	226.288,14
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.525,51	0,00	0,00	211.525,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.152.519,70	0,00	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	0,00	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,07	0,00	0,00	2.157.843,07
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	0,00	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	0,00	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	0,00	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	0,00	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	0,00	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	463.096,90	4.000.000,00	0,00	4.463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.294.279.015,71	107.256.609,57	107.571.595,25	1.293.964.030,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.293.964.030,03

INDAIATUBA, 06 de Março 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	1.224.287,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	211.125,23
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-829,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.823,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.230,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.763,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	444.093,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	370,54
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	71,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	151.735,57
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.399,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.911,98
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.985,46
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	110.936,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.921,08
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.230,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.845,19
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.443,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	104.720,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	488,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.478,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.371,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.651,22
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	59,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.437,60
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.142,71
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,24
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.062,61
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	122,73
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,31
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	48,62
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	219,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	99,85
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	237,49
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	303.589,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	-4,06
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.829,42
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.978,66
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.997,76
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	406,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	764,90
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.312,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	43.393,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.831,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	301,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	656,21
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	806,30
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	204,54
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	399,76
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.644,70
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	249,73
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	10,66
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,76
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	7,08
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.536,80
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	437,50
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.643,16
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.133,36
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	446.577,08
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-89.315,42
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	607,20
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,11
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.467,44
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	479,50
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,11
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	734,53
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,33
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,27
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.190,77
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	98,73
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	23.764,26
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.186,30
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	294,60
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	313,62
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	12,47
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	394,48
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	41,70
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,88
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	-35.994,23
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-246,32
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	61.544,01
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	605,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	98,36
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	194,25
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.725,12
		TOTAL	7.613.043,82

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	68.651,53
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	272.160,65
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.228,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.152,99
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	305.742,71
		TOTAL	660.320,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.273.364,81

INDAIATUBA, 06 de Março 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
39/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	30392	1.115,37
40/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	30350	810,50
41/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	30323	1.589,07
42/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	30307	540,33
43/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	30324	1.621,00
44/4	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	30286	1.080,67
177/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	29529	2,93
177/10	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	29550	17,58
177/11	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	29526	2,93
179/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	29513	7.294,70
181/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	29480	14.571,76
183/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30417	528,69
234/4	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30385	3.462.051,72
473/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	30347	35.250,00
592/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29670	8.976,00
594/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29987	8.976,00
595/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29655	4.488,00
599/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29992	312,00
605/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	30182	8.785,20
630/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29977	53.000,00
655/3	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30399	81.940,10
898/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30191	5.515,30
915/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	30185	10.042,76
917/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	30121	10.134,00
919/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30216	870,00
922/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30198	1.269,88
922/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30211	13.474,26
930/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	30184	1.017,00
956/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	30221	21.839,08
969/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	29997	813,12
977/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30201	1.181,28
978/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	30173	663,74
1022/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30399	111.411,56
1022/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30399	323.253,66
1023/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30399	197.330,63
1023/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30399	561.714,39
1081/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	30319	9.690,00
1180/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30372	52.200,00
1296/1	2026	04.122	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	30365	820,00
1580/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	30107	4.573,50
1581/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	30116	312,00
1585/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30206	2.451,00
1624/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29614	390.000,00
1625/2	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29614	171.211,85
1626/2	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29635	98.963,75
1630/2	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29963	401.931,50
1631/3	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29725	85.448,83
1631/4	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29732	233.608,94
1631/5	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29739	74.199,36
1678/1	2026	26.452	4.4.90.52.33	24338	RELM TECNOLOGIA LTDA	29704	21.500,00
2642/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30163	3.280,00
2645/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30128	1.799,00
2646/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30133	400,00
2647/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30168	6.402,00
2649/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30158	468,00
2653/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	29982	7.650,00
2656/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30138	6.000,00
2657/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30143	2.240,00
2659/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30148	388,00
2663/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30153	67.100,00
2664/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	30186	5.100,00
2751/2	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29688	35.713,99
2784/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30178	1.540,54
2976/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	29538	7.837,50
2989/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	30334	4.777,50
2992/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	30331	3.486,24
3072/1	2026	08.122	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	30381	246,80
3099/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	30271	3.124,00
3100/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	30270	4.426,00
3115/1	2026	26.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	29700	10.401,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3152/1	2026	08.245	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	29545	9.255,00
3188/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	30269	7.280,84
3220/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	29975	43.602,75
3288/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	29564	101.166,20
3301/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30282	427,70
3302/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30276	485,04
3311/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30279	363,78
3313/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30278	363,78
3314/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30283	186,12
3315/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30277	424,41
3316/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39283	SPAZIO CASAGRANDE RESTAURANTE E EVE	30379	2.475,00
3321/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42968	ALEXSANDER RIBAS DA SILVA	30264	4.125,00
3328/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	30272	5.250,00
3375/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	30429	24.252,00
3383/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30179	762,79
3420/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	30322	11.420,00
3437/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	30344	1.073,43
3438/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	30341	12.446,76
3444/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30285	84,60
3446/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30281	121,26
3448/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30284	84,60
3449/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	30280	121,26
3468/1	2026	13.392	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	30369	38.728,00
3482/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29582	119.339,07
3484/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29582	148.386,46
3485/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29582	252.223,80
3486/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	29582	203.578,10
3502/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30181	4.270,22
3506/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30180	714,20
3577/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	30330	10.936,62
3606/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38979	ALMIR ALBUQUERQUE DOS SANTOS JUNIOR	30265	6.000,00
3629/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	30275	112.013,00
3630/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	30382	106.765,90
3631/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	30273	13.412,78
3632/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	30274	5.123,87
3636/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30351	133,40
3696/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	30329	2.830,00
3710/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	30337	100.038,20
3722/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	29556	129.516,69
3970/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30226	2.699,38
3971/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30227	5.983,65
3973/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30232	1.997,38
3974/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30233	2.928,80
3975/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30234	554,83
3976/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30235	1.113,32
3977/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30236	5.983,65
3979/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30239	235,87
3980/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30240	3.950,97
3981/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30241	434,03
3982/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30242	1.316,99
3984/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30245	1.843,92
3986/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30248	980,18
3987/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30249	237,45
3988/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30250	79,15
3990/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30253	572,07
3991/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30254	1.200,00
3992/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30255	2.123,89
4002/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30258	2.766,64
4003/1	2026	12.361	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30259	359,92
4004/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30260	12.727,13
4006/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30261	1.066,84
4007/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30262	3.661,96
4008/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30263	5.983,65
4022/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	29553	8.000,00
4040/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42264	MARCOS ANTONIO FIGUEIRA	30352	2.181,00
4041/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41861	ROMILDO JOSE DA ROCHA JUNIOR	30368	2.024,59
4042/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43037	GUILHERME MORENO NAVARRO	30340	1.346,18
4043/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41284	JOSE CARLOS CARRASCO FERNANDES	30348	1.346,18
4044/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42967	MONICA ANGELICA VERDIN VIEIRA	30364	1.837,97
4045/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39201	TATIANA HARO GAZANI FERRARETTO	30380	976,52
4046/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	30267	2.500,00
4047/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	30268	2.500,00
4055/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30328	265,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4057/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30325	15,53
4060/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30326	15,53
4061/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	30327	15,53
4141/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43044	MARISA CRISTINA GERMINIANI	30353	1.597,05
4148/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43045	DJAIME DE OLIVEIRA ABREU	30287	1.445,96
						TOTAL	8.239.429,42

Extra-Orçamentárias

103723/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43005	MERYELLEN FERREIRA DE MENEZES BARBO	30359	177,46
103724/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43007	ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	30294	437,88
103737/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43023	EFM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES	30291	2.243,54
103738/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43023	EFM EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES	30290	84,84
103739/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	30308	63.621,86
103740/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43015	MATILDE NESPOLE DE MACEDO	30354	278,59
103741/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43024	PRISCILLA STEFANIE DE SOUZA NANZER	30425	218,94
103742/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43024	PRISCILLA STEFANIE DE SOUZA NANZER	30425	8,28
103744/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43021	ZELITO ENGENHARIA E ADMINISTRACAO D	30420	4.042,62
						TOTAL	71.114,01

Restos à Pagar

3007/4	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30378	13.897,84
3007/4	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30430	-13.897,84
5523/11	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	29559	35.597,18
12182/2	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30126	600,00
12182/3	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30127	6.000,00
16070/5	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30288	10.979,90
16617/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30007	78,00
16997/17	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	29970	293,00
17882/4	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	30002	132,90
18692/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30102	97,50
20064/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	41738	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	30266	152,00
20737/43	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30012	100,44
20737/44	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30017	155,68
20737/45	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30024	100,44
20737/46	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30027	100,44
20737/47	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30032	100,44
20737/48	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30037	155,68
20737/49	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30042	502,20
20737/50	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30047	175,77
20737/51	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30052	251,10
20737/52	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30057	502,20
20737/53	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30062	175,77
20737/54	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30067	251,10
20737/55	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30072	100,44
20737/56	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30077	155,68
20737/57	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30083	155,68
20737/58	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30088	155,68
20737/59	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30097	100,44
24314/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41093	M TESTA ATACADO LTDA	29976	2.249,70
25363/2	2025	04.122	3.3.90.40.06	42558	EDUCATIVO TECNOLOGIA E APOIO EDUCAC	30289	4.045,70
25658/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	30183	1.092,00
25958/1	2025	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	29724	129.200,00
26027/10	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	30375	54.800,00
26167/2	2025	13.392	3.3.90.39.46	37975	LIBICA LAVANDERIA LTDA	30349	29.250,00
						TOTAL	277.807,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.588.350,49

INDAIATUBA, 06 de Março de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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