CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.961.802,65	Despesas Orçamentárias	2.554.333,19
Receitas ExtraOrçamentárias	99.805,35	Despesas ExtraOrçamentárias	3.216,00
		Despesas Restos à Pagar	1.998.832,74
Retiradas de Bancos	90.854.661,54	Depositos em Bancos	90.359.887,61
SOMA	94.916.269,54	SOMA	94.916.269,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.916.269,54	TOTAL	94.916.269,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.255,61	69.571,15	69.571,15	5.255,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.863,18	211.165,00	350.028,18	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	452.046,89	695.173,65	650.087,24	497.133,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.186,17	435.625,64	426.492,52	19.319,29
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	262.349,33	7.852,13	0,00	270.201,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	14.637.251,95	14.637.251,95	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	56.643,27	56.643,27	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	66.853,65	66.853,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	2,82	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.994.853,74	1.994.853,74	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.977,61	112.567,93	112.189,53	2.356,01
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.058,67	0,00	0,00	6.058,67
5006	M	CEF - IPVA	0,00	541.672,99	541.672,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	775.466.335,73	0,00	271.024,61	775.195.311,12
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	856,14	0,00	60,26	795,88
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.258.507,03	0,00	0,00	3.258.507,03
6006	M	CEF - IPVA	149.400,94	0,00	3.308,05	146.092,89
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	204.191,76	69.571,15	0,00	273.762,91
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.924,77	144.769,46	211.165,00	106.529,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	183.103.805,05	13.637.246,31	14.300.000,00	182.441.051,36
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	35,42	35,42	615,49
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	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	711,78	56.682,27	39,00	57.355,05
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	415,61	53.482,92	0,00	53.898,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.124,70	2,82	0,00	603.127,52
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.958,92	0,00	4.700,00	559.258,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	137,02	14.393,28	14.320,08	210,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,82	0,00	2,82	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	35.514,05	10.026,55	25.487,50
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	428.136,49	0,00	428.136,49
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.454.161,80	0,00	1.454.161,80
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	267,37	37.262,16	37.202,73	326,80
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.302,00	5.302,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.660.528,14	1.660.528,14	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	55.342,00	55.342,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	21.000.003,50	21.000.003,50	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.432.957,90	35.529,77	0,00	29.468.487,67
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	5.302,00	0,00	3.098.681,38
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	14.157.809,06	3.992.949,16	4.000.000,00	14.150.758,22
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.234.773,67	1.488.300,54	0,00	53.723.074,21
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16	200.000,00	200.000,00	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	3.696.074,14	0,00	55.342,00	3.640.732,14
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	4.453.556,25	0,00	0,00	4.453.556,25
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.511,29	0,00	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	41.738.357,86	1.909.674,54	2.000.000,00	41.648.032,40
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	154.857,85	0,00	0,00	154.857,85
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	10.530.012,62	0,00	0,00	10.530.012,62
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	26.421.980,05	19.027.443,83	21.000.000,00	24.449.423,88
6039	V	CEF - DEVISA	975.369,24	0,00	0,00	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	26.410,45	14.320,08	0,00	40.730,53
6449	V	BRASIL - ICMS	66,55	0,00	0,00	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	2,82	0,00	48.408,29
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	187.548,69	0,00	0,00	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	36.214,22	0,00	0,00	36.214,22
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	35.514,05	146.350,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	0,00	0,00	10.437,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.817.488,71	0,00	0,00	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	428.136,49	9.611.419,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.156.977,61	0,00	454.161,80	702.815,81
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

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			1.269.464.649,23	90.359.887,61	90.854.661,54	1.268.969.875,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.268.969.875,30

INDAIATUBA, 09 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	316.326,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	70.538,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	163.383,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.506,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	56.595,30
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	259.260,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	327,21
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	51,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,90
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	220.140,95
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.829,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	104.986,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.805,99
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.394,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.247,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	71.219,32
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.447,55
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	45.555,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.725,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.775,28
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	701,16
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	953,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.214,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	617,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.563,35
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	593,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.561,30
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	139,43
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.713,73
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	261,71
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.825,32
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	361,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	79,04
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	349,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	149,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	557,91
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	75.639,91
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	29.144,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.658,76
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.604,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	240,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	595,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	451,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.394,64
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.660.528,14
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.891,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	492,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.023,68
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	86.247,75
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.230,59
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,84
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,12
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,45
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.977,41
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	116,67
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.711,64
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	605.218,59
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-121.043,72
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	5.302,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	239,42
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	-29,84
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	370,20
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,86
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.317,55
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	182,09
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	79,02
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.177,43
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,55
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	296,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.617,05
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,94
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.982,48
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.959,16
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	484,86
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.214,56
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	640,06
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	26,10
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	56,13
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	96,58
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.113,56
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.481,60
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.507,62
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	151,14
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	296,25
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.188,39
		TOTAL	3.961.802,65

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	351,16
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	836,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.384,52
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.275,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	76.060,54
		TOTAL	99.805,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.061.608,00

INDAIATUBA, 09 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
94/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	16100	-7.354,00
94/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	16101	7.350,50
177/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	16054	2,82
177/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	16359	2,82
183/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16482	577,87
326/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	16130	325,46
327/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	16634	93,78
355/5	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	16585	33.920,00
355/6	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	16588	69.961,90
361/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	16550	21.883,00
407/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	16569	109.836,00
428/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	16582	649,50
470/1	2026	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	16532	236,30
493/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	16613	14.850,00
501/1	2026	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16850	27.294,04
502/1	2026	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16849	569.769,19
503/1	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16851	1.205,47
549/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	16617	7.263,10
701/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	16574	3.000,00
705/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	16060	11.860,00
707/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	16519	9.300,00
708/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	16508	4.166,00
783/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16202	170,98
787/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	16682	13.778,62
818/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	16547	50.245,00
819/1	2026	15.451	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	16593	186,00
820/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	16598	33.995,75
821/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	16589	10.251,75
842/1	2026	06.181	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	16261	4.200,00
853/1	2026	04.131	3.3.90.33.02	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	16686	14.934,50
887/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40228	ELAINE RODRIGUES FERREIRA	16631	1.128,29
888/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	16382	1.356,82
889/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41209	CARLOS CESAR MARCHETTI	16579	1.686,74
890/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27340	WILLIAN ALVES DOS SANTOS	16584	1.877,25
891/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42845	GABRIELLA GUTIERREZ DE DEUS NOGUEIR	16642	1.727,60
892/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16301	2.289,99
894/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40711	VINICIUS LEOPOLDINO	16575	1.056,30
941/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16295	2.076,73
945/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42848	SIRLENE APARECIDA PEREIRA FOLTRAN	16366	1.306,47
1000/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	16288	48.105,00
1010/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16347	16.099,20
1011/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16355	7.828,40
1157/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	16635	5.660,25
1167/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	16182	2.475,00
1207/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	16056	156.948,00
1208/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	16499	40.600,00
1209/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	16492	28.460,00
1210/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	16488	21.000,00
1212/1	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	16049	14.200,00
1248/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	16140	267.201,90
1258/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	16694	15.604,00
1273/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	16561	100.099,60
1274/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	16651	5.332,70
1275/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	16646	28.029,90
1301/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	16639	4.602,50
1311/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16020	85.902,55
1312/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16020	30.113,79
1313/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16020	5.983,65
1314/1	2026	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16020	9.702,24
1360/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16029	2.903,03
1361/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16009	57,18
1362/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16029	11.587,74
1364/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16029	3.862,58
1365/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16038	3.095,02
1366/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16038	1.200,00
1368/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16038	8.289,62
1369/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16038	592,12
1370/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16038	2.763,21
1372/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16035	2.713,34
1373/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16035	1.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1374/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16035	499,89
1376/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16024	2.076,62
1377/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16024	1.200,00
1378/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16024	3.315,50
1379/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16024	374,92
1380/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16024	1.105,17
1382/1	2026	27.812	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16032	38,18
1383/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16016	3.978,09
1384/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16032	1.028,11
1385/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16016	172,86
1386/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16032	603,69
1388/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16016	4.727,68
1390/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16016	1.575,89
1396/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	2.830,16
1397/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	1.200,00
1398/1	2026	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	639,66
1399/1	2026	10.302	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	2.099,53
1400/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	5.139,66
1401/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16010	2.687,04
1423/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42909	RONALDO NARCHE HADDAD	16266	3.814,23
1427/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42909	RONALDO NARCHE HADDAD	16285	1.907,12
1434/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42910	RENATA NAGROCKIS	16208	1.907,12
1435/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40063	MARCUS VINICIUS XAVIER	16105	1.590,91
1437/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42911	CLAUDECI CARLOS DE JESUS	16586	2.546,09
1439/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41013	DANILO LINO BUENO	16606	1.727,60
1445/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39485	RUY CARLOS NOGUEIRA LOTZ	16309	1.732,88
1454/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38649	SHIRLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES CARD	16335	1.227,24
1457/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42912	SERGIO RICARDO ALMAGRO	16316	1.731,54
1458/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42913	ANGELO CESAR PINHEIRO SCHUSSLER	16438	1.877,25
1485/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	16706	7.584,00
1486/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	16707	100,00
1611/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42804	MAURI CESAR LYRA PINTO	16150	2.773,58
2710/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16654	75.797,99
2711/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16658	33.970,46
2712/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16662	23.857,27
2713/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16661	20.802,32
2714/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16666	29.059,76
2715/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16670	23.406,45
2716/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16671	220.182,53
2717/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16675	100.769,14
						TOTAL	2.554.333,19

Extra-Orçamentárias

103447/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42900	INES REGINA DA SILVA	16417	202,06
103448/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42899	LISANDRA CRISTINA MASSINELLI	16538	634,42
103453/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40681	GEOVANIO MONTEIRO RAPOSO TERRAPLANA	16667	90,51
103458/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	16384	517,30
103459/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	16415	70,91
103460/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	16416	168,67
103461/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42903	MARCELO MARTINS DOS SANTOS	16099	244,55
103462/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42903	MARCELO MARTINS DOS SANTOS	16104	9,25
103463/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42904	MARIA IGNES CASTANHO ARRUDA	16106	153,93
103464/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42904	MARIA IGNES CASTANHO ARRUDA	16107	5,82
103465/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42906	BIANCA CRISTINA MORAIS	16529	944,05
103466/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42906	BIANCA CRISTINA MORAIS	16528	35,70
103650/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16553	138,83
						TOTAL	3.216,00

Restos à Pagar

250/3	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	16628	600,00
2668/9	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	16741	33.961,92
13685/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	16367	2.800,00
13947/69	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16721	39,00
13947/70	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16733	39,00
13947/71	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16769	39,00
13947/78	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16808	39,00
14271/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	16689	14.885,52
14271/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	16244	7.442,76
15814/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16064	7.773,60
15818/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16071	5.898,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16260/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	41847	52.568.948 GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIR	16400	7.880,00
16427/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	16173	180,00
16617/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16759	78,00
16617/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16754	39,00
16617/6	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16799	78,00
18488/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16082	9.043,65
18744/15	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	16555	132,90
18744/16	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	16558	132,90
18744/17	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	16564	132,90
19214/17	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16701	54.800,00
20737/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16782	175,77
20737/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16746	175,77
20737/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16772	502,20
20737/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16789	100,44
20737/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16708	251,10
20737/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16718	100,44
20737/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16730	155,68
20737/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16736	100,44
20737/21	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16749	251,10
20737/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16766	155,68
20737/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16779	175,77
20737/24	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16794	175,77
20737/25	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16811	100,44
20737/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16821	251,10
20737/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16831	251,10
20737/28	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16814	100,44
20737/29	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16826	251,10
20737/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16834	502,20
20737/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16844	100,44
20910/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	16603	244,45
21184/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	16625	4.130,00
21258/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	16162	38,64
21829/2	2025	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16843	7.835,58
21858/2	2025	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16848	63.503,92
21860/2	2025	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16852	603.554,61
21989/2	2025	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	16847	18.415,64
22759/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	16695	305.555,00
22955/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	16672	11.004,00
22965/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	16636	23.600,00
22978/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	16711	2.234,40
23025/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	16599	7.803,00
23369/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	16044	76.125,46
23658/1	2025	04.131	4.4.90.52.33	42494	LUMIPRO AUDIVISUAL EQUIPAMENTOS LTD	16698	2.890,00
23889/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	16414	10.026,55
23975/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	16576	6.053,28
25381/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16643	9.891,00
25383/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	16610	5.310,00
25384/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	16655	10.356,70
25400/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	16590	4.322,00
25411/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	16663	182.322,60
25590/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	16583	498,78
25591/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	16587	498,78
25672/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	16043	55.342,00
25677/1	2025	15.452	4.4.90.52.34	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16191	21.486,42
25689/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	16607	3.245,30
25741/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	16594	1.591,20
25743/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	16597	345,40
25832/1	2025	04.127	3.3.90.39.63	37662	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	16343	1.350,00
25852/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	16622	18.879,00
25870/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	16602	32.651,40
26077/1	2025	04.122	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16459	108.796,00
26077/2	2025	04.122	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16467	108.796,00
26077/3	2025	04.122	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16476	59.572,40
26078/1	2025	04.122	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	16481	49.223,60
26167/1	2025	13.392	3.3.90.39.46	37975	LIBICA LAVANDERIA LTDA	16055	29.250,00
26175/1	2025	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	16533	2.197,50
						TOTAL	1.998.832,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.556.381,93

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 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