CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	26.995.479,79	Despesas Orçamentárias	14.695.057,12
Receitas ExtraOrçamentárias	13.172,28	Despesas ExtraOrçamentárias	6.580.442,44
		Despesas Restos à Pagar	4.608.379,04
Retiradas de Bancos	186.996.404,84	Depositos em Bancos	188.121.178,31
SOMA	214.005.056,91	SOMA	214.005.056,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	214.005.056,91	TOTAL	214.005.056,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.255,61	106.955,50	106.955,50	5.255,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	497.133,30	544.488,96	520.000,00	521.622,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	19.319,29	1.743.913,55	1.763.000,00	232,84
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	270.201,46	10.103,64	469,92	279.835,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.118.065,95	32.118.063,03	2,92
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	10.996.083,73	10.886.127,39	109.956,34
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	2.345,38	2.326,62	18,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.223.370,11	9.223.370,11	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	395,49	395,49	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.333,25	1.333,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	157.879,53	157.879,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	47.698,38	47.698,38	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	25.908.840,03	25.908.840,03	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.356,01	111.586,03	111.243,60	2.698,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.058,67	18.407,47	18.407,47	6.058,67
5006	M	CEF - IPVA	0,00	922.512,23	922.512,23	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	775.195.311,12	4.666.613,26	0,00	779.861.924,38
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	795,88	1.071,11	0,00	1.866,99
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.258.507,03	18.407,47	0,00	3.276.914,50
6006	M	CEF - IPVA	146.092,89	124.009,78	0,00	270.102,67
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	273.762,91	91.033,17	0,00	364.796,08
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	0,00	0,00	106.529,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.441.051,36	18.000.000,00	14.362.617,99	186.078.433,37
6401	M	BRASIL - FPM	615,49	0,00	446,65	168,84
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	738,94	1.857,55	0,00	2.596,49
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	57.355,05	0,00	57.106,30	248,75
6546	M	BRASIL - IPVA	314.124,55	0,00	316,39	313.808,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.013,53	1.333,25	0,00	11.346,78
6554	M	BRASIL - IPVA	53.898,53	0,00	53.481,89	416,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	603.127,52	47.698,38	0,00	650.825,90
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.258,92	0,00	0,00	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	210,22	50.051,72	50.000,00	261,94
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.487,50	17,85	25.505,35	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	1.152,60	1.152,60	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.489.451,35	5.489.451,35	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	428.136,49	1.496.156,39	514.059,57	1.410.233,31
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.454.161,80	45.000,95	1.454.158,87	45.003,88
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	326,80	142.814,78	142.836,39	305,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	9.840,82	9.840,82	0,00
5008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	6.252.268,17	0,00	6.252.268,17
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.333,93	3.333,93	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	490,83	490,83	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.000,00	14.825.005,48	14.825.005,48	20.000,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.000.374,00	3.000.374,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	197.678,68	197.678,68	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.222.371,37	2.222.371,37	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.362,50	3.362,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.186.803,96	3.186.803,96	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	625,79	625,79	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	23.010.228,97	23.010.228,97	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.468.487,67	78.247,06	0,00	29.546.734,73
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.178.255,53	1.200.000,00	1.004.634,91	55.373.620,62
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.098.681,38	0,00	9.728,87	3.088.952,51
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.228.580,56	23.687,61	6.252.268,17	0,00
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.624,82	350.000,00	337.816,72	1.951.808,10
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.646,65	3.333,93	0,00	55.980,58
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	342.760,70	490,83	0,00	343.251,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.150.758,22	8.000.000,00	3.568.527,79	18.582.230,43
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.723.074,21	3.000.000,00	2.832.209,57	53.890.864,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.383,16	0,00	149.202,90	1.922.180,26
6016	V	CEF - DIMPE	6.209.501,78	197.678,68	0,00	6.407.180,46
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.640.732,14	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.219.008,87	4.234.547,38
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.511,29	0,00	3.362,50	51.148,79
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	41.648.032,40	1.293.558,09	3.000.000,00	39.941.590,49
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	154.857,85	0,00	625,79	154.232,06
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	24.449.423,88	2.000.000,00	13.010.228,97	13.439.194,91
6039	V	CEF - DEVISA	975.369,24	400.000,00	265.169,04	1.110.200,20
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	40.730,53	0,00	40.030,59	699,94
6449	V	BRASIL - ICMS	66,55	696,09	0,00	762,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.408,29	0,00	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	12.950,00	7.335,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.350,19	0,00	0,00	146.350,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.437,85	1.152,60	0,00	11.590,45
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.817.488,71	1.093.432,68	0,00	8.910.921,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.611.419,20	0,00	1.496.156,39	8.115.262,81
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	702.815,81	0,00	40.911,53	661.904,28
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23	0,00	0,00	210.475,23
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89
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			1.268.969.875,30	188.121.178,31	186.996.404,84	1.270.094.648,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.270.094.648,77

INDAIATUBA, 10 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	225.761,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	47.674,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.820,39
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.536,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.993,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	381.191,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	96,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	15,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	52,05
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.490,85
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	62.861,17
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.432,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.354,02
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.224,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	42.375,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.195,57
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.666,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.858,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.614,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	1.298,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.522,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	537,88
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	115,26
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.537,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.012,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.851,59
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	913,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.366,22
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	76,72
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.624,83
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	82,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.745,94
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	734,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,46
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	171,91
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.152,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	200,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	250,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	579,07
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.363,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.443,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.533,30
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.178,80
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	187,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	261,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	418,83
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.311,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.370,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	294,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	522,43
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.687,61
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	18.407,47
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.500,18
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	149,62
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.385,10
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.995.637,08
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-2.199.127,39
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.345,38
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-469,07
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.223.370,11
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.844.674,02
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.026.514,38
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-205.302,88
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.489.451,35
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	284,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.112,92
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	443,01
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	25.526,75
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,75
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	74.859,21
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	64,57
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.373,31
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	5.821,99
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	4.089,42
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.401,17
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	55,19
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	144,95
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	837,18
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.329,42
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.517.362,55
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.883,00
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	546,29
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.255,40
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.244,60
		TOTAL	26.995.479,79

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-138.753,30
5457	2.1.8.8.1.04.01	FUNTRAN - LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS	46.462,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.457,85
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	393,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.769,66
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	79.258,92
		TOTAL	13.172,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 27.008.652,07

INDAIATUBA, 10 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
34/1	2026	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	17792	3.732,00
38/1	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	17570	20.000,00
47/2	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	17329	4.846,00
125/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	17428	1.531,85
126/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	17368	1.531,85
127/1	2026	27.812	3.3.90.39.10	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	17516	7.500,00
128/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	17618	1.368,24
129/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	17604	456,06
130/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	17616	456,06
131/1	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	17609	456,06
147/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	42162	RAFAELA MENDES DE PAIVA	17325	810,50
182/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	17330	1.655,48
211/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17209	169.845,76
212/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17204	24.124,18
214/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	17356	9.073,53
215/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	17203	12.679,20
216/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	17319	31.516,34
217/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	17309	33.928,79
218/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	17314	33.928,79
219/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	17322	12.056,04
220/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	17324	12.895,55
221/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	17231	284.678,79
222/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	17225	93.155,51
223/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	17276	81.042,03
224/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	17237	174.486,72
225/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	17289	53.416,67
226/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	17297	80.659,20
227/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17441	2.300,00
230/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	17308	55.982,50
231/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17361	15.000,00
266/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	17547	36.345,31
267/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	17532	36.345,32
333/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17443	2.400,00
334/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17260	158.718,54
335/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17367	9.000,00
441/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	42570	LUIS GUSTAVO CIBIM	17799	1.750,00
443/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	20898	MARCEL GIBIM	17800	1.750,00
446/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	17794	1.750,00
463/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	17801	6.000,00
542/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	17347	2.144,44
543/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	17340	1.072,22
544/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	17573	3.621,09
551/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	17352	1.072,22
704/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	17469	13.500,00
706/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	17461	15.200,00
755/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	17323	10.447,33
793/2	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	17583	95.966,66
794/2	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	17608	4.791,66
795/2	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	17581	4.125,00
953/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17806	31.318,04
954/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17812	5.142,11
955/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17812	5.266,98
956/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17611	41.160,60
957/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17815	45.203,89
964/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	17793	168.285,00
967/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	17582	161.936,91
1007/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	17430	230.004,00
1170/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17492	60.000,00
1172/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	17476	337,04
1173/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	17445	8.374,00
1174/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	17473	20.914,32
1244/2	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17585	31.350,00
1249/1	2026	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	17333	400,00
1277/2	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	17584	31.350,00
1351/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17489	2.199,60
1352/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42845	GABRIELLA GUTIERREZ DE DEUS NOGUEIR	17437	976,52
1353/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42890	EUNICE STEIN	17429	1.346,17
1354/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26930	RAFAELA BORGES PEREZ BOAVENTURA	17488	2.083,67
1355/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42897	JOAO PEDRO RIBEIRO SANTOS	17442	242,48
1356/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42895	VANESSA OLIVEIRA PINHEIRO	17498	1.726,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1447/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	17335	171.454,08
1459/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	17438	4.472,05
1464/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	17465	374,00
1487/1	2026	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17566	6.009,00
1487/2	2026	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17568	7.419,53
1500/1	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	17589	3.873,57
1500/4	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	17777	1.311,24
1512/1	2026	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	17184	1.200,00
1513/1	2026	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	17189	600,00
1617/1	2026	10.122	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	17468	625,79
1634/1	2026	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	17427	30.000,00
1635/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17491	42.000,00
1639/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	17490	120.371,37
1692/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	17484	1.645,78
1698/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	17436	1.559,16
1699/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42054	VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO	17502	1.039,44
1700/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42051	ACTIVE INFORMATICA E PRODUCAO ARTIS	17355	519,72
1710/1	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	17575	3.873,57
1710/4	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	17778	1.311,24
1935/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	42.172,98
1936/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	3.035,85
1937/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	15.179,24
1938/1	2026	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	7.108,66
1939/1	2026	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	511,72
1940/1	2026	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	2.558,61
1941/1	2026	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	9.946,83
1942/1	2026	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	716,03
1943/1	2026	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	3.580,14
1944/1	2026	26.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	40.302,61
1945/1	2026	26.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	2.901,21
1946/1	2026	26.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	14.506,04
1947/1	2026	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.406,82
1948/1	2026	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	317,23
1949/1	2026	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.586,14
1950/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	139.072,17
1951/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.559,28
1952/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	10.011,19
1953/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	112,24
1954/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	50.055,97
1955/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	561,23
1956/1	2026	08.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	126.204,97
1957/1	2026	08.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	9.084,94
1958/1	2026	08.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	45.424,71
1959/1	2026	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	53.110,24
1960/1	2026	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	3.823,17
1961/1	2026	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	19.115,86
1962/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.157.087,30
1963/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	83.293,63
1964/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	416.468,13
1965/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	435.292,06
1966/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	31.334,76
1967/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	156.673,81
1968/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	15.888,16
1969/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.143,72
1970/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	5.718,59
1971/1	2026	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.014,36
1972/1	2026	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	73,02
1973/1	2026	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	365,10
1974/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	292.973,83
1975/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	21.089,90
1976/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	105.449,49
1977/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	13.546,24
1978/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	975,13
1979/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	4.875,67
1980/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	370.597,83
1981/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	26.677,71
1982/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	133.388,54
1983/1	2026	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	79.768,83
1984/1	2026	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	5.742,21
1985/1	2026	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	28.711,04
1986/1	2026	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	133.189,84
1987/1	2026	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	9.587,75
1988/1	2026	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	47.938,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1989/1	2026	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	71.362,66
1990/1	2026	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	5.137,05
1991/1	2026	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	25.685,40
1992/1	2026	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	16.722,78
1993/1	2026	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.203,80
1994/1	2026	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	6.019,00
1995/1	2026	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	13.712,61
1996/1	2026	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	987,11
1997/1	2026	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.935,55
1998/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	63.180,69
1999/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.548,10
2000/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	22.740,50
2001/1	2026	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	117.371,76
2002/1	2026	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	8.449,08
2003/1	2026	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	42.245,38
2004/1	2026	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	88.152,61
2005/1	2026	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	6.345,72
2006/1	2026	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	31.728,59
2007/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	107.344,12
2008/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	7.727,23
2009/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	38.636,16
2010/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	52.221,12
2011/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	3.759,17
2012/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	18.795,84
2013/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	64.472,76
2014/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.641,11
2015/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	23.205,55
2016/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	308.374,27
2017/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	22.198,51
2018/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	110.992,54
2019/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	466.977,09
2020/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	33.615,63
2021/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	168.078,14
2022/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	283.801,29
2023/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	20.429,61
2024/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	102.148,03
2025/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	12.318,56
2026/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	886,76
2027/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.433,80
2028/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	70.347,13
2029/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	5.063,98
2030/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	25.319,90
2031/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	20.963,30
2032/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.509,06
2033/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	7.545,28
2034/1	2026	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	24.677,29
2035/1	2026	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.776,41
2036/1	2026	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	8.882,05
2037/1	2026	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	30.181,38
2038/1	2026	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	2.172,62
2039/1	2026	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	10.863,12
2040/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	13.426,14
2041/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	966,49
2042/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	4.832,44
2043/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	23.097,75
2044/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.662,71
2045/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	8.313,53
2046/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	24.030,71
2047/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.729,87
2048/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	8.649,33
2049/1	2026	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	456.013,75
2050/1	2026	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	32.826,43
2051/1	2026	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	164.132,13
2052/1	2026	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	85.161,90
2053/1	2026	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	6.130,43
2054/1	2026	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	30.652,15
2055/1	2026	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	14.500,97
2056/1	2026	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	1.043,86
2057/1	2026	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17663	5.219,31
2058/1	2026	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	62.278,12
2059/1	2026	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	7.201,96
2060/1	2026	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	51.422,62
2062/1	2026	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	124.210,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2064/1	2026	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	56.870,98
2065/1	2026	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	100.386,00
2066/1	2026	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	56.717,12
2067/1	2026	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	120.972,43
2069/1	2026	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	784.258,62
2070/1	2026	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	200.806,80
2071/1	2026	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	301.811,20
2072/1	2026	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	241.893,14
2073/1	2026	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	746,33
2074/1	2026	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	9.711,87
2075/1	2026	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	12.022,92
2076/1	2026	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	239.738,37
2077/1	2026	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	354.004,86
2078/1	2026	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	83.755,75
2079/1	2026	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	9.962,14
2080/1	2026	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	22.623,82
2081/1	2026	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	22.757,41
2082/1	2026	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	61.861,10
2083/1	2026	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	13.672,04
2084/1	2026	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	19.604,76
2085/1	2026	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	235.649,08
2086/1	2026	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	8.735,80
2087/1	2026	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	40.667,19
2088/1	2026	08.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	116.389,46
2089/1	2026	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	60.520,29
2090/1	2026	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	14.824,19
2091/1	2026	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	356.767,56
2092/1	2026	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	80.324,48
2093/1	2026	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	14.036,67
2094/1	2026	26.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	42.804,54
2095/1	2026	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	4.628,62
2096/1	2026	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	24.280,37
2098/1	2026	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	19.618,63
2099/1	2026	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	27.330,84
2100/1	2026	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	80.923,89
2101/1	2026	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	46.294,40
2102/1	2026	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17622	18.470,48
						TOTAL	14.695.057,12

Extra-Orçamentárias

103467/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24115	JOHN DEERE BRASIL LTDA	17526	1.052.300,03
103573/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17620	2.589.971,06
103574/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17621	540.514,91
103577/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17779	1.903.210,35
103578/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	17791	494.446,09
						TOTAL	6.580.442,44

Restos à Pagar

71/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	17561	3.733,62
233/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	17326	3.467,20
250/2	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	17455	800,00
1396/12	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	17595	17.500,00
3366/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	17580	2.562,33
3367/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17567	1.410,53
3368/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	17593	2.562,33
3425/2	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	17493	2.319,90
4877/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	17444	131.504,41
5132/11	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	17510	19.955,39
7858/10	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	17610	1.180,85
7859/10	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	17617	1.180,85
7860/10	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	17619	3.542,50
7861/10	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	17607	1.180,85
10146/8	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	17600	10.366,11
11440/1	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	17603	7.029,36
15531/2	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	17487	3.100,00
15835/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17594	287.780,94
15836/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17796	54.695,45
15837/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17797	2.347,34
15838/1	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17592	28.395,28
15839/1	2025	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17587	5.235,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15840/1	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17450	296.632,08
15842/1	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17586	21.849,66
15843/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17795	210.871,38
16495/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	17334	115.866,90
16571/2	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	17433	9.072,05
18096/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17362	1.487,50
18192/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	17569	2.576.737,63
18192/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	17578	-2.576.737,63
18192/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	17579	2.576.737,63
18193/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	17574	396.553,37
18642/4	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	17499	9.345,00
18642/5	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	17513	6.230,00
18642/6	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	17521	3.115,00
18642/7	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	17527	6.230,00
20556/1	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17797	4.875,07
20558/1	2025	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17588	10.874,19
20721/5	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17554	110.578,82
24123/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17815	21.118,18
24125/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17806	8.560,11
24127/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17814	13.162,84
24128/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	17806	14.920,05
25830/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	17481	159.000,00
26138/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	17537	7.610,18
26139/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	17537	1.718,69
26237/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	17505	5.119,20
26346/3	2025	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	17458	5.000,00
						TOTAL	4.608.379,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 25.883.878,60

INDAIATUBA, 10 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