CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.879.866,11	Despesas Orçamentárias	349.216,76
Receitas ExtraOrçamentárias	1.067.585,63	Despesas ExtraOrçamentárias	2.547,20
		Despesas Restos à Pagar	680.722,62
Retiradas de Bancos	11.085.808,17	Depositos em Bancos	13.000.773,33
SOMA	14.033.259,91	SOMA	14.033.259,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.033.259,91	TOTAL	14.033.259,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.691.954,89	1.691.954,89	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	58.276,21	58.276,21	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	433.482,72	437.038,67	443.000,00	427.521,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	756,85	188.044,54	0,00	188.801,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	297.974,88	13.150,87	13,76	311.111,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,92	252.864,30	252.864,30	2,92
4401	M	BRASIL - FPM	109.956,34	0,00	0,00	109.956,34
4404	M	BRASIL - ITR	18,76	0,00	0,00	18,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	75.102,07	75.102,07	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	114.994,64	114.994,64	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.000,00	1.829.529,07	1.808.722,57	21.806,50
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.278,16	130.387,96	130.001,80	3.664,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.571,51	651,01	6.709,68	5.512,84
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.011.344,19	1.011.344,19	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	774.735.544,83	1.489.763,96	0,00	776.225.308,79
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.454,36	17,86	490,40	3.981,82
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.271.401,66	651,01	0,00	3.272.052,67
6006	M	CEF - IPVA	185.854,42	257.075,35	0,00	442.929,77
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	544.227,22	0,00	543.403,63	823,59
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.264,46	0,00	53.735,23	106.529,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	186.413.249,66	214.519,16	0,00	186.627.768,82
6401	M	BRASIL - FPM	168,84	0,00	0,00	168,84
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	5,88	5,88	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	2.596,49	0,00	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	695,57	0,00	293,95	401,62
6546	M	BRASIL - IPVA	313.808,16	0,00	0,00	313.808,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.346,78	79,49	79,49	11.346,78
6554	M	BRASIL - IPVA	266,26	40,70	62,13	244,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	650.825,90	0,00	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	286,34	16.496,65	16.479,57	303,42
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.789,60	7.786,67	2,93
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	956.164,00	0,00	956.164,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.833,32	0,00	5.833,32
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	135,83	0,00	132,90	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	45.003,88	8.868,80	910,80	52.961,88
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	583,33	0,00	583,33
5002	V	CEF - FUNTRAN	387,84	34.037,75	33.987,11	438,48
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	90.857,40	90.857,40	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500.151,80	500.151,80	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	9.372,85	9.372,85	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	62.240,45	62.240,45	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	248.330,45	248.330,45	0,00
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.562.978,35	33.987,11	0,00	29.596.965,46
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	0,00	0,00	55.373.620,62
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.088.952,51	0,00	0,00	3.088.952,51
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.951.808,10	0,00	0,00	1.951.808,10
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.980,58	0,00	0,00	55.980,58
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	343.251,53	0,00	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	17.832.212,95	1.234.563,77	1.500.000,00	17.566.776,72
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.890.864,64	0,00	90.857,40	53.800.007,24
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.922.180,26	0,00	0,00	1.922.180,26
6016	V	CEF - DIMPE	6.407.180,46	0,00	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	4.206.736,58	500.151,80	500.000,00	4.206.888,38
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.148,79	9.372,85	0,00	60.521,64
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	38.060.536,82	0,00	62.240,45	37.998.296,37
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	106.802,64	0,00	0,00	106.802,64
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	5.575.649,14	0,00	248.330,45	5.327.318,69
6039	V	CEF - DEVISA	1.110.200,20	0,00	0,00	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	11.741,70	16.479,57	0,00	28.221,27
6449	V	BRASIL - ICMS	762,64	0,00	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	7.789,60	40.618,69
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	5.833,32	291.473,72
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	7.335,55	0,00	0,00	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	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.910.921,39	0,00	0,00	8.910.921,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	0,00	1.313.917,40
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	8.115.129,91	0,00	0,00	8.115.129,91
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	661.904,28	0,00	8.868,80	653.035,48
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	583,33	209.891,90

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			1.259.894.461,85	13.000.773,33	11.085.808,17	1.261.809.427,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.261.809.427,01

INDAIATUBA, 12 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	164.429,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	41.328,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.943,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.061,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.070,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	187.959,15
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	211,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.512,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.995,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	52.917,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	68.462,46
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	-927.154,25
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.524,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.604,94
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.402,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.573,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	384,20
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.106,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.840,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	618,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.096,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.733,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.086,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.227,17
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.707,39
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	141,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	520,47
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	43,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	54,56
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	83,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.658,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.205,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.404,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.254,21
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	45,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	83,54
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	196,24
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.219,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.839,05
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	250,23
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	511,45
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-38.448,37
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.567,80
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	289,03
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.845,72
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.126.317,40
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-225.263,48
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	559.974,00
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.938,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	390.794,00
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.458,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	151,80
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	532,88
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,32
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.102,29
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	338,04
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,92
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.826,79
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,14
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,54
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.228,55
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	84,29
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.534,40
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.740,57
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	9.372,85
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	965,82
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	36,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA		110,09
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		32.259,82
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		49.591,05
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		546,99
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		312,73
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		393,60
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS		7.018,06
			TOTAL	1.879.866,11

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.054.505,33
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.815,45
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		1.824,19
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		55,66
			TOTAL	1.067.585,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.947.451,74

INDAIATUBA, 12 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
346/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19089	12.819,60
453/1	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	18747	11.513,25
483/2	2026	28.846	3.3.90.93.02	42794	LUIZ CARLOS VESSONI	19215	2.046,67
548/1	2026	04.124	3.3.90.39.99	42768	VINICIUS HENRIQUE GIBIM 27.872.470	19204	4.380,00
557/1	2026	04.123	4.4.90.52.24	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	19196	550,00
571/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	19205	28.500,00
649/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	19080	185,03
655/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19212	94.140,51
769/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	20781	ELCO RODRIGUES SHOW ROOM ME	19088	2.000,00
772/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	19073	40.446,50
803/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	18965	7.513,65
803/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	18966	7.996,86
830/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40464	DAVI GOMES MIRANDA	18532	455,40
837/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	18533	455,40
854/1	2026	04.131	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	19173	11.790,11
1062/1	2026	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	19086	118,15
1265/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	19194	4.580,00
1267/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	19193	4.950,00
1298/1	2026	04.131	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	19173	490,89
1466/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19059	50.410,90
1600/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	18963	104,13
1643/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18629	2.715,01
1644/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18629	1.200,00
1645/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18629	941,20
1646/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18629	312,43
1647/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18629	105,45
1649/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18615	1.200,00
1650/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18615	1.521,89
1651/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18615	237,45
1652/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18615	475,86
1656/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18610	1.200,00
1657/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18610	1.253,48
1658/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18610	260,58
1659/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18610	695,31
1662/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18619	2.381,54
1663/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18619	1.200,00
1664/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18619	2.155,75
1665/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18619	431,15
1666/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18619	718,58
1668/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18625	17.069,24
1669/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18625	6.298,80
1670/1	2026	12.361	3.1.90.11.75	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18625	9.238,24
2758/1	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18638	5.437,84
2795/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18602	137,13
2796/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18602	206,20
2797/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18602	413,70
2798/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18602	1.241,11
2799/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18543	27,83
2801/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18607	223,71
2802/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18607	474,89
2803/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18607	1.424,67
2805/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18597	137,13
2806/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18597	206,20
2807/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18597	549,88
2808/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18597	1.649,63
2809/1	2026	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18539	27,83
						TOTAL	349.216,76

Extra-Orçamentárias

103411/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42859	KORDULA ALIDIA ESKELSEN	19209	10,81
103493/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40681	GEOVANIO MONTEIRO RAPOSO TERRAPLANA	19110	2.181,56
103500/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42915	MARCOS GRAVA VASCONCELOS	19175	186,37
103502/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42915	MARCOS GRAVA VASCONCELOS	19175	7,05
103503/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42916	THIAGO LUIS DE CARVALHO GARCIA	19197	155,53
103505/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42916	THIAGO LUIS DE CARVALHO GARCIA	19197	5,88
						TOTAL	2.547,20

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2546/1	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	18779	208,26
2547/1	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	18780	879,23
2548/1	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	18774	1.226,32
3099/9	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	19195	37.499,50
4936/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	18547	1.386,67
8122/9	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	19081	4.146,35
9209/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	18839	1.809,00
9209/2	2025	10.302	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	18849	133,45
9234/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	18970	1.809,00
9234/2	2025	10.301	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	18975	288,01
10658/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19164	-10.600,00
10660/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19170	-7.200,00
10661/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19167	-3.540,00
14302/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18917	7.416,59
15475/13	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19212	9.234,09
16062/21	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18640	651,01
16070/4	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19087	19.592,37
16997/16	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19054	293,00
17882/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18928	265,80
17882/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18933	132,90
17882/3	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18938	132,90
17901/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18923	132,90
17917/1	2025	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18534	132,90
17933/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18986	132,90
18995/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19018	24,00
18996/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19012	300,00
18997/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19009	765,00
18998/1	2025	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19008	40,00
18999/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19046	39.718,08
19061/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39629	PURAH MEDICAL & CO LTDA	18902	1.130,00
20737/32	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18948	251,10
20737/37	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18953	100,44
20737/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18958	100,44
21065/1	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	19094	3.214,92
21143/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	18897	2.712,50
21318/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	18652	93.500,00
21408/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19007	6.500,00
21409/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19006	1.280,00
21410/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19005	1.097,00
21411/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19044	25.360,43
21412/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19038	3.870,00
22552/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	18799	408,00
22553/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	18814	219,00
22579/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39836	CIRURTECH COMERCIO E MANUT. DE MATS	18683	6.053,20
22731/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	42344	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18967	6.640,00
22732/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	42344	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18710	6.640,00
22754/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18693	7.440,00
22784/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18980	85,00
22786/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18981	3.332,00
22787/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18982	2.293,00
23003/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	18991	23.400,00
23048/1	2025	22.661	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	19082	6.429,00
23125/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18983	5.682,00
23127/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18984	560,00
23128/1	2025	10.301	3.3.90.30.14	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	18985	840,00
23143/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18912	12.500,00
23229/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	18968	1.082,55
23230/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	18969	585,48
23232/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	18795	223,04
23906/1	2025	10.122	3.3.90.30.99	28530	Jimenes e Pinheiro Decoração LTDA.	18783	3.095,00
24001/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	18547	6.400,00
24289/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	18790	738,00
24306/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40972	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIO	18736	5.976,00
25382/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18907	5.329,80
25392/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18830	26.500,00
25393/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	18879	7.197,00
25394/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	18869	14.400,00
25395/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	18720	2.000,00
25396/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	18837	14.051,40
25397/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	18761	7.056,00
25398/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	18668	3.954,80
25399/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	18943	2.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25702/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19033	44.958,20
25706/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19028	3.225,00
25796/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19004	3.390,00
25797/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19003	2.640,00
25798/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19002	2.550,00
25800/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19024	23.822,00
25801/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19049	4.300,00
25833/1	2025	27.812	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	19207	9.703,18
25834/1	2025	27.812	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	19206	965,85
25872/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	19208	4.617,28
25878/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	19202	7.913,00
25915/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19051	30.718,93
25916/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19047	10.578,00
25917/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19052	6.388,16
25918/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19001	4.240,00
25919/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19053	630,00
25920/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19000	4.148,00
25921/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19048	10.019,00
25922/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19050	16.429,08
25923/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	18999	6.226,70
25924/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	18998	2.100,00
25925/1	2025	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	18997	1.010,00
25926/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	18996	3.568,00
26349/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19203	21.801,75
26350/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19201	24.743,16
						TOTAL	680.722,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.032.486,58

INDAIATUBA, 12 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