CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.678.775,58	Despesas Orçamentárias	2.291.558,22
Receitas ExtraOrçamentárias	34.871,35	Despesas ExtraOrçamentárias	2.808.259,37
		Despesas Restos à Pagar	315.909,68
Retiradas de Bancos	21.278.578,53	Depositos em Bancos	23.576.498,19
SOMA	28.992.225,46	SOMA	28.992.225,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.992.225,46	TOTAL	28.992.225,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19,99	227.446,80	227.466,79	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.664,99	0,00	0,00	123.664,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	440.538,96	1.650.692,22	1.550.469,62	540.761,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.404.084,49	1.404.084,49	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	121.387,08	41.729,83	160.078,93	3.037,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	154.125,10	149.143,20	4.981,90
4401	M	BRASIL - FPM	52.248,64	0,00	0,00	52.248,64
4403	M	BRASIL - IUM	8,45	0,00	0,00	8,45
4404	M	BRASIL - ITR	10,16	0,00	0,00	10,16
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37	0,00	0,00	459,37
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	139.208,61	139.208,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	168.009,88	168.009,88	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	3.868,24	6.502.157,19	6.502.157,19	3.868,24
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.673,36	446.989,64	442.407,20	27.255,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.747,10	2.390,06	0,00	22.137,16
5006	M	CEF - IPVA	0,00	827.339,87	827.339,87	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	753.531.343,70	0,00	2.261.081,65	751.270.262,05
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.396,33	0,00	9.286,89	109,44
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.672.726,96	0,00	2.390,06	2.670.336,90
6006	M	CEF - IPVA	270.042,68	597,85	270.640,53	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	273.691,05	158.450,03	0,01	432.141,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.671,21	0,00	0,00	69.671,21
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	342.699,45	0,00	312.888,46	29.810,99
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	257.974.701,73	148.665,41	0,00	258.123.367,14
6401	M	BRASIL - FPM	352,02	0,00	0,00	352,02
6403	M	BRASIL - IUM	900,63	0,00	0,00	900,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.343,52	0,00	0,00	4.343,52
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75	0,00	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	107.799,93	0,00	0,00	107.799,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	813,93	139.208,61	0,00	140.022,54
6546	M	BRASIL - IPVA	417.094,38	0,00	0,00	417.094,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.087,85	0,00	0,00	2.087,85
6554	M	BRASIL - IPVA	18,03	134.407,90	0,00	134.425,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.972,83	0,00	0,00	2.158.972,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	555.578,22	0,00	0,00	555.578,22
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	168,84	8.866,54	8.837,26	198,12
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	42.952,03	1.030.093,00	1.065.655,87	7.389,16
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.205,96	708,90	4.205,96	708,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.810,43	0,00	5.810,43	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	281,00	281,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	69.583,38	0,00	69.580,45	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	225.426,69	0,00	225.426,69	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	397,78	22.770,69	22.736,25	432,22
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.878,00	12.878,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.201.385,28	1.201.385,28	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.882,88	2.882,88	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	39,00	0,00	0,00	39,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	39,00	0,00	0,00	39,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	180,11	180,11	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.169.239,34	1.169.239,34	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.004.182,43	3.004.182,43	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	7.786,60	5.760,00	5.400,00	8.146,60
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.847.586,80	20.824,28	0,00	26.868.411,08
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	59.026.101,82	0,00	0,00	59.026.101,82
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.213.743,67	0,00	0,00	3.213.743,67
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44	0,00	0,00	1.939.949,44
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	0,00	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	363.964,68	0,00	0,00	363.964,68
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.901.233,55	0,00	12.878,00	30.888.355,55
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.845.503,55	0,00	14.292,42	55.831.211,13
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.943.845,77	0,00	0,00	1.943.845,77
6016	V	CEF - DIMPE	6.978.806,78	0,00	0,00	6.978.806,78
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.456.625,58	0,00	2.882,88	3.453.742,70
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	0,00	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	24.043,64	0,00	0,00	24.043,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.740,41	0,00	0,00	1.063.740,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.601.090,10	180,11	0,00	1.601.270,21
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.060,89	0,00	0,00	59.060,89
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.399.422,60	1.141.066,12	0,00	40.540.488,72
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	0,00	0,00	109.009,57
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	570.239,63	0,00	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.765.270,82	0,00	0,00	9.765.270,82
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	0,00	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	0,00	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	5.138.660,59	2.737.355,33	0,00	7.876.015,92
6039	V	CEF - DEVISA	959.411,42	0,00	0,00	959.411,42
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	118.027,49	5.400,00	0,00	123.427,49
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	0,00	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	0,00	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	0,00	0,00	12.975.302,99
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.226,36	0,00	0,00	66.226,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.672,17	8.837,26	0,00	48.509,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	107.588,39	0,00	22.200,00	85.388,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.045,87	0,00	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	81.690,82	0,00	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76	0,00	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.906,02	0,00	0,00	1.159.906,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	347.512,09	0,00	0,00	347.512,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.537,08	0,00	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.442.985,12	1.030.093,00	0,00	2.473.078,12
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.846,22	0,00	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	248.557,74	0,00	708,90	247.848,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	326.941,60	0,00	0,00	326.941,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.180,88	0,00	0,00	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95	0,00	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	138.982,03	5.810,43	0,00	144.792,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15	0,00	0,00	11.973,15
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.038.975,50	0,00	281,00	15.038.694,50
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.629.327,37	0,00	0,00	1.629.327,37
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.506,69	0,00	0,00	46.506,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30	0,00	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	175.591,93	0,00	0,00	175.591,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	251.853,92	0,00	0,00	251.853,92
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.510,22	0,00	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	63.250,27	0,00	0,00	63.250,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.623.150,80	0,00	0,00	8.623.150,80
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	258.726,45	0,00	0,00	258.726,45
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.719,05	0,00	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.137,07	0,00	0,00	201.137,07
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95	0,00	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	934.771,41	0,00	0,00	934.771,41
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	200.112,54	0,00	0,00	200.112,54
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94	0,00	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04	0,00	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.243,15	0,00	0,00	30.243,15
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12	0,00	0,00	74.468,12
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85	0,00	0,00	154.336,85
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	55.118,12	0,00	0,00	55.118,12
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	0,00	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	0,00	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	0,00	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.052.228,22	0,00	0,00	4.052.228,22
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.334.310.267,75	23.576.498,19	21.278.578,53	1.336.608.187,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.336.608.187,41

INDAIATUBA, 15 de Abril 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	767.242,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	147.697,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.857,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.499,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.973,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.966,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	382.586,89
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	312,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	51,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	101,31
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	394,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	92.760,49
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	17.081,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	100.484,69
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	173.759,04
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	136.504,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.109.875,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.459,72
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	62.457,50
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.129,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.644,43
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	48.807,99
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.842,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	130,63
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	488,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.454,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	847,55
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.830,65
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.881,22
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.285,47
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.894,91
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.297,12
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	148,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,10
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.942,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	904,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	197,29
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	212,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	196.947,80
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	816,16
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.400,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.164,84
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.810,29
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	329,49
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	369,42
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	370,80
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.437,45
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.187.092,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	152,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.439,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	637,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.469,47
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	207,47
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	490,71
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,54
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,99
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	597,85
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	499,46
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.282,45
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	27,38
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.453,39
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	135.252,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	774.162,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	124.088,50
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	261.758,25
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	488.050,75
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	3.876,00
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	135.881,00
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	16.438,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	724.709,22
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-144.941,85
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	180,11
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,14
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	408,62
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.952,46
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	51,80
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,97
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	799,73
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,18
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	120,04
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.450,10
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,81
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	31.637,23
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.795,37
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	782,54
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	17,30
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	92,96
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	59.087,60
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	59.509,66
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.675,39
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.662,65
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	465,27
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	911,59
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	3.152,70
		TOTAL	7.678.775,58

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-9.346,52
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.760,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.144,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.701,81
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	426,74
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	35,56
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	71,14
		TOTAL	34.871,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.713.646,93

INDAIATUBA, 15 de Abril 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
125/3	2026	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	54782	1.531,85
128/3	2026	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	54973	4.340,64
129/3	2026	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	54980	1.446,89
130/3	2026	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	54978	1.446,89
131/4	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	54976	1.446,89
176/3	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	54970	22.224,44
177/21	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	54961	303,13
177/22	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	54964	295,56
177/23	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	54967	37,07
210/13	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	54135	1.201.385,28
322/3	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54563	6.578,36
323/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54557	24.023,00
324/3	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54563	1.601,53
325/3	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54563	1.601,53
328/3	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	54557	23.489,16
340/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	54411	14.430,00
431/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54542	13.450,00
463/3	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	54257	6.000,00
541/3	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	54779	24.500,00
664/5	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	54783	974,91
786/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	54763	533.609,45
839/3	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	54975	12.123,52
979/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	54236	4.875,00
1039/3	2026	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54195	5.778,00
1071/3	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	54801	735,54
1118/3	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	54180	1.911,97
1235/40	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54583	40,90
1235/41	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54598	40,90
1235/42	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54607	40,90
1235/43	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54629	204,15
1235/44	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54645	81,80
1235/45	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54662	163,25
1235/46	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54678	105,32
1235/47	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54693	81,80
1235/48	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54698	40,90
1235/49	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54703	567,50
1235/50	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54708	304,20
1235/51	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	54713	163,25
1405/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	54304	1.592,73
1406/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	54315	1.485,06
1411/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	54404	7.432,80
1414/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	54369	1.406,10
1415/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	54362	1.836,44
1417/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	54348	2.792,58
1419/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	54295	2.394,00
1420/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	54383	2.933,70
1690/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	54419	69.300,00
1753/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	54288	1.212,60
1766/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	54355	1.460,65
1781/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	54337	2.015,86
1784/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	54328	1.474,67
1786/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	54376	3.186,00
1796/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	54390	2.487,84
1798/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	54397	1.851,84
2704/3	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	54805	5.992,16
2768/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	54476	1.479,00
3866/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	54270	12.000,00
5051/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	54808	487,00
5052/4	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	54118	4.205,96
5278/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	54733	112,20
5279/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	54736	104,00
5320/1	2026	10.302	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	54568	4.275,00
5329/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	54548	2.385,00
5345/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54794	12.846,00
5448/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	54453	19.830,00
5575/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	54954	821,10
5580/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	54895	273,12
5612/1	2026	10.301	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	54566	8.550,00
5613/1	2026	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	54567	4.275,00
5788/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	54914	267,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5790/1	2026	15.451	3.3.90.39.19	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	54914	1.750,00
5838/1	2026	10.305	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	54283	2.440,00
5878/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54945	55.800,00
5879/4	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	54936	28.300,00
5990/1	2026	08.243	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	54888	366,00
6001/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	54196	7.100,00
6028/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	54824	7.200,00
6302/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54481	3.958,90
6303/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54487	1.366,90
6304/1	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	54543	11.513,25
6305/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54489	135,18
6306/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54494	899,46
6308/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54432	261,12
6309/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54433	1.068,07
6310/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54446	2.564,49
6317/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54501	14.036,70
6318/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54507	1.318,00
6320/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54516	2.733,80
6321/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54523	540,72
6325/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54530	2.282,58
6326/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54534	511,92
6342/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54538	127,98
6343/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54539	805,98
6348/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54540	329,50
6349/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	54541	3.597,84
6377/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	54762	8.217,72
6535/1	2026	04.122	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54883	2.025,96
7047/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	54785	3.151,94
7197/1	2026	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	91,56
7198/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	140,50
7200/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	2.165,04
7201/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	1.504,32
7204/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	752,16
7207/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	140,50
7211/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	958,32
7214/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	752,16
7215/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	1.508,32
7216/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	562,00
7217/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	140,50
7218/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54167	140,50
7303/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	54170	2.882,88
8001/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	479,16
8020/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43291	PAULO ROBERTO FILOCO	54882	1.439,99
8021/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41495	DANIELLE ANDREA FOSCHIANI DE OLIVEI	54774	2.038,86
8022/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43292	LADISLAU STROBL NETO	54816	1.175,73
8024/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39571	ANDRE VIDAL PRADO	54744	1.781,03
8025/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43293	LUIZ ANTONIO SEIZE SARTORE	54831	2.232,24
8026/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43294	CAMILA RATTI PISTONI	54757	1.060,39
8027/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41152	VALERIA KELLY PEREIRA PINHEIRO	54959	976,52
8033/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43296	MENEGHINI ASSESSORIA LTDA	54881	1.990,50
8035/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43303	MARIE MATSUNE IONEDA	54876	879,93
8036/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43305	VINICIUS CAVALCANTE	54960	1.478,13
8037/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38581	JOSE LUIZ BACCAN	54811	1.454,56
8039/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	17993	RITA DE CASSIA TRASFERETTI	54905	1.845,88
8040/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42752	RODRIGO DE MELLO SANTOS	54923	1.841,14
						TOTAL	2.291.558,22

Extra-Orçamentárias

104189/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54748	2.798.000,00
104315/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54857	10.118,87
104316/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	54167	140,50
						TOTAL	2.808.259,37

Restos à Pagar

2577/10	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	54718	490,83
9260/3	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	54208	14.075,45
9931/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	54236	508,30
14394/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	54978	190,02
14395/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	54973	570,10
14396/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	54980	190,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14397/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	54976	190,02
15182/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	54203	55.505,00
16016/6	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	54725	82.684,11
17858/4	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	54469	111,00
18792/4	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	54197	142.742,58
21682/1	2025	08.243	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	54898	14,25
22777/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	54236	1.750,00
25555/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	54463	12.604,00
26157/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	54578	2.142,00
26158/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	54571	2.142,00
						TOTAL	315.909,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.415.727,27

INDAIATUBA, 15 de Abril 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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA