CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.607.237,95	Despesas Orçamentárias	12.787.745,38
Receitas ExtraOrçamentárias	805.407,03	Despesas ExtraOrçamentárias	2.810.362,80
		Despesas Restos à Pagar	910.858,53
Retiradas de Bancos	43.571.970,08	Depositos em Bancos	36.475.648,35
SOMA	52.984.615,06	SOMA	52.984.615,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.984.615,06	TOTAL	52.984.615,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	950.351,02	950.351,02	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	2.909,91	2.909,91	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	391.337,75	3.154.576,52	3.041.066,67	504.847,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	992,15	1.122.975,06	1.123.070,91	896,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28,72	379.853,50	177.233,73	202.648,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.899,19	4.557.445,60	4.557.445,60	7.899,19
4401	M	BRASIL - FPM	109.956,34	0,00	0,00	109.956,34
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	0,00	0,00	13,71
4404	M	BRASIL - ITR	18,76	0,00	0,00	18,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	193.658,43	193.658,43	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	20.804,15	13.317.802,67	13.317.774,92	20.831,90
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.639,48	306.651,56	306.041,72	5.249,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.476,99	0,00	0,00	7.476,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.997.372,74	1.997.372,74	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	781.430.118,58	0,00	6.267.721,95	775.162.396,63
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	650,10	0,00	250,33	399,77
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.270.088,52	0,00	0,00	3.270.088,52
6006	M	CEF - IPVA	0,00	509,06	509,06	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	329.758,62	0,00	329.134,91	623,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	0,00	0,00	106.529,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	187.952.158,11	4.557.395,55	0,00	192.509.553,66
6401	M	BRASIL - FPM	168,84	40,70	40,70	168,84
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	0,00	0,00	9.954,04
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	626,19	0,00	298,94	327,25
6546	M	BRASIL - IPVA	348.038,61	0,00	0,00	348.038,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.346,78	0,00	0,00	11.346,78
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	926,74	0,00	926,74
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	403,94	10.781,12	10.746,96	438,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	36.061,38	1.809,98	37.871,36	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.140,72	0,00	1.140,72	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	12.278,07	0,00	12.281,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.949,90	18.317,30	1.935,25	18.331,95
5002	V	CEF - FUNTRAN	513,30	38.375,81	38.336,21	552,90
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.499.998,05	1,95
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	21.651,41	21.651,41	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	36,50	0,00	0,00	36,50
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	176.293,44	176.293,44	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.653,93	45.653,93	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	48.513,56	48.513,56	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	2,35	226.068,27	226.068,27	2,35
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.698.328,07	38.336,21	0,00	29.736.664,28
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	16.685.386,12	156.801,53	1.500.000,00	15.342.187,65
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.595.930,64	0,00	21.648,60	53.574.282,04
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	2.690.869,62	0,00	0,00	2.690.869,62
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.608.008,24	0,00	176.167,28	3.431.840,96
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.521,64	0,00	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	37.748.952,50	0,00	45.653,93	37.703.298,57
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	47.938,30	10.482.074,32
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	4.749.613,71	0,00	226.065,92	4.523.547,79
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.291,11	0,00	0,00	1.104.291,11
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	12.202,41	10.746,96	0,00	22.949,37
6449	V	BRASIL - ICMS	3.521.448,30	551,70	3.522.000,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.618,69	0,00	0,00	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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	956.164,00	0,00	0,00	956.164,00
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	347.105,18	0,00	1.809,98	345.295,20
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	212.490,61	0,00	0,00	212.490,61
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	291.473,72	0,00	0,00	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	11.375.743,28	0,00	0,00	11.375.743,28
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	8.085.449,55	0,00	12.278,07	8.073.171,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	649.368,29	0,00	18.317,30	631.050,99
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	209.891,90	0,00	0,00	209.891,90
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			1.271.192.622,11	36.475.648,35	43.571.970,08	1.264.096.300,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.264.096.300,38

INDAIATUBA, 19 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	243.436,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	43.926,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	0,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	144.071,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.307,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.321,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	422.221,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	287,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	78,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	97,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	488.318,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	34.194,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	163.590,91
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	129.136,06
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.080,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	4.295.771,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.816,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.311,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.760,90
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.699,97
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.074,16
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	244,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	60.372,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.520,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.293,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.522,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.184,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.743,57
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	1.468,44
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,83
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	212,92
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.114,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	378,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	444,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	61.286,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	30.569,02
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.447,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.173,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20.253,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.928,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6.236,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.909,73
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.319,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	865,32
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.127,02
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,10
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	34,25
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	161,18
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.060,76
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.207,95
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	103,45
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.662,46
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.190.522,11
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-438.104,43
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	698,34
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.235,98
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	109,40
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,79
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.987,15
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,86
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	84,38
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.605,94
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,80
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.156,93
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.908,04
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	0,00
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.160,44
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	249,60
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,53
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	10,18
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	1.848,72
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	66.295,46
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	186.820,49
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.894,31
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	451,72
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	685,51
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	23.591,24
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	720,58
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	7.018,06
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	8.607.237,95

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.894,25
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	22,50
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	9.916,22
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.837,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	570.701,42
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	454,45
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	37,87
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	75,76
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	81,91
		TOTAL	805.407,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.412.644,98

INDAIATUBA, 19 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
146/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	20463	810,50
150/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	20464	810,50
155/1	2026	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	20687	5.000,00
234/3	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21276	1.713.346,87
241/2	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20765	160.716,27
249/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	21103	4.785,42
250/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	21104	4.785,41
251/2	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20456	23.969,15
252/2	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20456	23.969,15
272/2	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20714	103.584,53
273/1	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20713	154.233,96
281/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21125	115.550,59
282/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21126	115.550,58
289/1	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21130	1.925,26
331/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	21312	71.178,90
487/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21248	427,45
633/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	20476	7.329,00
634/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	20475	7.471,00
646/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	21263	166.115,30
699/1	2026	04.127	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	21269	2.442,48
709/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	21120	797,40
810/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	21272	26.406,25
838/1	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21297	4.272.478,66
838/2	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21302	4.323.991,93
1030/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20804	25.014,23
1031/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20806	47.712,10
1034/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20876	13.226,02
1081/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	21204	10.200,00
1155/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21237	5.928,88
1156/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21241	8.317,15
1171/2	2026	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	20462	176.293,44
1179/1	2026	04.124	4.4.90.52.36	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	21287	2.919,99
1250/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20466	446,04
1251/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	20467	694,68
1270/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21239	1.572,40
1271/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21240	10.922,40
1272/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	21247	5.344,28
1303/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	20786	9.990,00
1308/1	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	20715	1.899,38
1309/1	2026	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	20716	61.000,00
1330/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21210	919,10
1331/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21217	1.103,10
1333/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21218	402,48
1334/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21211	958,34
1336/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21212	1.757,40
1337/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21219	1.304,96
1338/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21213	1.542,52
1339/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21238	1.093,49
1340/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21220	383,13
1341/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21214	2.369,15
1342/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21215	201,73
1343/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21221	949,17
1344/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21222	301,86
1345/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21223	333,84
1346/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21216	2.451,75
1347/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21224	1.354,65
1348/2	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21291	58.625,20
1392/1	2026	08.122	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21289	683,49
1393/1	2026	08.122	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21290	1.528,08
1405/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	20521	1.592,73
1406/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	20534	1.485,06
1407/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	20597	1.845,41
1409/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	20624	2.267,75
1411/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	20639	8.139,60
1413/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	20483	2.294,01
1414/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	20588	1.400,65
1415/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	20581	1.829,04
1417/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	20570	2.792,58
1418/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	20777	2.171,09
1419/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	20500	2.394,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1420/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	20611	2.922,15
1422/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	20770	1.837,55
1424/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	20547	2.411,90
1450/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	20461	21.648,60
1460/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	21227	3.091,85
1462/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21288	35.580,60
1467/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	21262	192.109,60
1502/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	21180	4.462,22
1672/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42718	JOSE VALDIR MACHADO	20558	2.487,84
1680/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21147	2.780,00
1681/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21148	5.080,00
1682/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21149	1.850,00
1683/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21152	3.080,00
1684/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21151	6.380,00
1685/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	21150	11.110,00
1695/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42921	MARIA LUCIA TRINDADE DI SANTI	21245	952,63
1696/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42921	MARIA LUCIA TRINDADE DI SANTI	21246	1.033,42
1697/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42920	DALVO ROSA FIGUEIREDO	21307	2.306,32
1701/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39719	WILLIAN LIYUITI UNE	21261	1.727,60
1703/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	21260	15.958,70
1704/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27807	ERNANI ZAMBERLAN FILHO	21308	1.576,62
1706/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38395	ALANA LISKA ZAMBERLAN	21270	1.907,12
1707/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40447	INNOVAK IND DE MATERIAIS PLASTICOS	21236	1.497,05
1708/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	21255	1.176,22
1709/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41427	MARIA JOSE DE CAMARGO MION	21244	1.584,34
1818/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21256	6.268,32
2788/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	21208	700,00
2790/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	21209	500,00
2791/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	21242	2.500,00
2792/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	21243	2.500,00
3144/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21319	772,90
3146/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21319	237,45
3147/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21319	474,89
3148/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21319	1.424,67
3150/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20755	81,91
3280/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	42974	CRISTIANE MARY KIMURA E OUTRA	21264	206.000,00
3281/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	42975	DOMENICO GAICHER JUNIOR	21265	65.000,00
3282/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	40612	SCHREINER E STOCCO ADVOGADOS ASSOCI	21268	59.100,00
3283/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	25984	PERSIO PAURA	21266	320.000,00
						TOTAL	12.787.745,38

Extra-Orçamentárias

103458/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	20717	-517,30
103458/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	21323	517,30
103459/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	21006	-70,91
103472/1	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21275	2.798.000,00
103564/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	21252	22,50
103699/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21136	12.370,00
103719/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42905	SONIA PAULO DE OLIVEIRA	21017	41,21
						TOTAL	2.810.362,80

Restos à Pagar

248/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21281	10.012,69
255/48	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21309	1.327,53
1418/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	21175	54.166,66
3747/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	21235	3.600,00
4707/2	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21256	6.686,22
6853/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	21234	6.065,00
7135/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21127	21.582,00
7249/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20468	13.403,10
7842/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21291	15.371,90
9342/2	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	21129	3.916,63
10247/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	21110	13.300,00
12075/3	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	21291	9.999,70
14047/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21128	700,00
16617/38	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21194	39,00
16617/39	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21194	39,00
16617/40	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21194	39,00
16617/41	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21194	39,00
16617/42	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21194	39,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17877/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	21185	293,00
18452/2	2025	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	20675	231.431,57
18821/1	2025	22.661	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	21249	599,50
18926/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	21115	265,80
19080/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	21230	28.051,94
19206/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	21143	1.299,50
20171/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20882	3.020,80
20172/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20877	1.063,50
20173/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20897	162,33
20219/1	2025	12.367	3.3.90.39.17	42121	SOUSA ANDERSON COMERCIO E SERVIÇOS	21135	7.800,00
20285/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20950	742,48
20286/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20920	233,90
20287/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20887	54,11
20302/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	21282	850,00
20983/1	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	21226	4.972,71
21289/8	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21158	67.107,10
21290/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	42282	EME EQUIP. MEDICOS ESP. COM. E MONT	21190	2.212,00
21291/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	42282	EME EQUIP. MEDICOS ESP. COM. E MONT	21190	810,00
21292/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	42282	EME EQUIP. MEDICOS ESP. COM. E MONT	21190	1.340,00
21293/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	42282	EME EQUIP. MEDICOS ESP. COM. E MONT	21193	4.442,00
21309/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	21145	15.163,69
21538/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20816	4.640,60
21539/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20832	338,75
21540/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20808	216,44
21763/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	42322	SK DISTRIBUIDORA E COM. DE LIVROS L	21105	200.914,56
22557/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	21272	17.593,75
22777/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	20477	4.895,83
22810/1	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	21225	3.054,92
22869/3	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21285	15.300,01
22869/4	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	21286	1.360,00
22896/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	21144	236,00
23120/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	42282	EME EQUIP. MEDICOS ESP. COM. E MONT	21146	2.814,10
23359/1	2025	04.131	4.4.90.52.33	40219	BELOC LTDA	21271	9.399,00
23522/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	21267	27.920,00
23617/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	21233	11.765,88
23975/2	2025	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	20789	577,80
24120/1	2025	10.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	21169	1.800,00
25374/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	21170	5.400,00
25400/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	21138	6.078,00
25411/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21163	15.180,00
25490/1	2025	08.244	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20465	314,25
25504/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20855	3.367,32
25505/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20866	143,00
25659/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	21153	234,00
25811/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20871	15.332,40
26103/2	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	20691	4.629,56
26155/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	20474	12.555,00
26156/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	21168	12.555,00
						TOTAL	910.858,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.508.966,71

INDAIATUBA, 19 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