CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.698.227,72	Despesas Orçamentárias	2.351.010,33
Receitas ExtraOrçamentárias	28.045,80	Despesas ExtraOrçamentárias	32.237,13
		Despesas Restos à Pagar	246.400,51
Retiradas de Bancos	33.089.107,10	Depositos em Bancos	35.185.732,65
SOMA	37.815.380,62	SOMA	37.815.380,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.815.380,62	TOTAL	37.815.380,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	273.744,50	273.744,50	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.600,84	7.092,75	7.092,75	104.600,84
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.359.046,70	1.292.446,81	1.595.000,00	1.056.493,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.354.934,08	1.212.630,48	4.567.419,88	144,68
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	57.125,91	98.045,58	0,00	155.171,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	2.503.602,56	2.503.602,56	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	53.250,86	0,00	0,00	53.250,86
4403	M	BRASIL - IUM	8,81	0,00	0,00	8,81
4404	M	BRASIL - ITR	13,75	0,00	0,00	13,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	621.900,00	621.900,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	95.828,96	95.828,96	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	7.581,16	7.636.593,31	7.640.185,11	3.989,36
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.375,48	313.138,10	308.943,78	76.569,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	371.707,66	739.933,81	0,00	1.111.641,47
5006	M	CEF - IPVA	6.000,00	724.337,41	724.337,41	6.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	791.652.025,49	6.000.000,00	665.763,37	796.986.262,12
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.636,43	9.852,77	7,80	33.481,40
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.648.201,08	0,00	732.871,45	1.915.329,63
6006	M	CEF - IPVA	177.833,27	71.469,93	0,00	249.303,20
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	386,37	262.622,45	0,00	263.008,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.166,88	0,00	7.092,75	2.074,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	229.020.950,18	2.500.000,00	1.624.159,63	229.896.790,55
6401	M	BRASIL - FPM	689,41	439,07	439,07	689,41
6403	M	BRASIL - IUM	13.181,26	0,00	0,00	13.181,26
6404	M	BRASIL - ITR	4.248,99	0,00	0,00	4.248,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	398,19	0,00	0,00	398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	215,95	3,97	219,92	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	380.676,23	0,00	0,00	380.676,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.672,48	0,00	0,00	15.672,48
6554	M	BRASIL - IPVA	272,15	5,29	189,45	87,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.288.793,47	0,00	0,00	1.288.793,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.366,37	0,00	0,00	550.366,37
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	6.495,75	0,00	0,00	6.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	382,08	51.639,52	51.600,00	421,60
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.326,20	247.938,24	7.326,20	247.938,24
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	7.664,58	0,00	7.664,58	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.802,93	0,00	9.800,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.676,43	5.349,30	5.187,20	5.838,53
5002	V	CEF - FUNTRAN	577,67	79.790,63	79.678,49	689,81
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	166.816,22	166.816,22	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.939,80	11.939,80	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	117.316,71	117.316,71	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	327.832,47	327.832,47	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.587,88	3.552,00	0,00	5.139,88
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.146.108,72	79.678,49	0,00	28.225.787,21
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.856,99	0,00	0,00	57.900.856,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.174.266,28	0,00	0,00	3.174.266,28
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.798.200,06	0,00	0,00	1.798.200,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	59.519,01	0,00	0,00	59.519,01
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	357.093,65	0,00	0,00	357.093,65
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.985,98	0,00	0,00	116.985,98
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.832.696,12	4.729.729,27	5.000.000,00	19.562.425,39
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.517.069,18	0,00	166.816,22	53.350.252,96
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929.703,39	0,00	0,00	1.929.703,39
6016	V	CEF - DIMPE	6.685.923,93	0,00	0,00	6.685.923,93
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.597.703,46	0,00	0,00	3.597.703,46
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.805.707,91	0,00	0,00	1.805.707,91
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.754,01	0,00	0,00	51.754,01
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	0,00	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	0,00	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.011.930,76	0,00	11.939,80	38.999.990,96
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85	0,00	0,00	107.871,85
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	0,00	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	0,00	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	0,00	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	0,00	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.550.718,12	0,00	115.925,60	12.434.792,52
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	0,00	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	8.522.557,35	0,00	327.832,47	8.194.724,88
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.982,57	345,47	345,47	1.164.982,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	23.804,12	0,00	0,00	23.804,12
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	0,00	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	0,00	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	0,00	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.683,16	116,78	36.799,94	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	85,99	0,00	0,00	85,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.656,26	0,00	0,00	82.656,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.878,79	0,00	0,00	808.878,79
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	0,00	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.882.865,28	0,00	247.938,24	1.634.927,04
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	0,00	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	227.805,38	0,00	0,00	227.805,38
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.595,40	0,00	0,00	1.595,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.419,50	0,00	0,00	311.419,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	0,00	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	141.831,34	0,00	0,00	141.831,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	0,00	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.290.846,16	0,00	0,00	15.290.846,16
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	446.643,07	0,00	0,00	446.643,07
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	0,00	0,00	2.403,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	0,00	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	0,00	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	0,00	0,00	173.950,34
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	0,00	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.281,07	0,00	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	119.026,63	0,00	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.946.177,17	0,00	0,00	7.946.177,17
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	496.906,12	0,00	5.349,30	491.556,82
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.208,78	0,00	0,00	199.208,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.152.519,70	0,00	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	0,00	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,08	0,00	0,00	2.157.843,08
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	0,00	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	0,00	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	0,00	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	0,00	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	0,00	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.463.096,90	0,00	0,00	4.463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.336.815.518,73	35.185.732,65	33.089.107,10	1.338.912.144,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.338.912.144,28

INDAIATUBA, 23 de Março 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	846.788,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	150.893,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	287,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	9.620,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	1.775,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	5.241,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	264.307,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.876,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.320,88
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.923,99
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	619.643,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	21.785,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.548,54
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.466,29
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.025,75
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.131,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	427.598,78
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.627,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	576,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.739,18
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	24,98
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.285,34
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.969,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	339,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.589,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.125,94
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.837,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.131,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	12,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	0,69
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	98,22
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	6,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	17,35
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	218.955,22
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	60,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	1.975,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	416,98
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	808,54
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.118,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	299,40
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	626,67
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.523,50
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	8,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	355,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	20,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	51,92
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,24
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,37
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	-345,47
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	116,78
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-448,19
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.665,90
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	100,77
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	646,96
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	819.982,21
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-163.996,44
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	675,26
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	211,83
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	173,91
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	355,90
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.030,21
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	459,36
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.353,25
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	83,95
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.982,09
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	345,47
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.293.101,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		538,14
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		182,07
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		889,59
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		5.172,29
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499		7.062,36
			TOTAL	4.698.227,72

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.367,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		4.550,97
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		-3.488,90
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		4.525,05
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		3.552,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE		303,06
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.938,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		154,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		2.111,99
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		26,05
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		2,17
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		4,34
			TOTAL	28.045,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.726.273,52

INDAIATUBA, 23 de Março 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
27/3	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	39424	18.200,00
208/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	38761	490,00
209/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	38762	507,56
210/3	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	38745	7.691,37
251/4	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38724	34.189,25
251/5	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38729	23.773,55
252/4	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38724	34.189,25
252/5	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38729	23.773,55
281/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	38764	115.550,59
282/2	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	38765	115.550,58
427/7	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39436	36.400,00
437/3	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39231	62.037,80
596/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	38993	3.200,00
655/4	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39078	100.636,20
662/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	39073	3.858,00
730/5	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	39379	235,55
826/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42446	JOAO MOREIRA PASTOR	38756	486,30
829/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	38753	486,30
830/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	40464	DAVI GOMES MIRANDA	38752	486,30
831/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	38751	486,30
832/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42828	JHON FREDI MORALES VARGAS	38755	486,30
834/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42830	ROGERIO RIBEIRO	38759	486,30
835/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42831	ANDRE LUIS GENNARI	38750	486,30
837/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	38758	486,30
904/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	38998	1.226,00
928/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38958	999,84
928/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38963	499,92
976/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39727	PROVIB DISTR. HOSP. LTDA	39008	4.800,35
1180/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39439	52.200,00
1214/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	39003	2.232,00
1218/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38978	226,04
1219/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	38779	374,85
1220/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	39023	44.906,70
1221/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	39028	374,85
1224/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	38784	234,00
1225/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	38789	7.391,85
1227/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	39033	40.275,65
1228/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	39038	546,00
1229/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	39043	499,80
1240/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38983	420,00
1348/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	39338	57.817,40
1418/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	38772	2.171,09
1586/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38988	852,00
1610/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38968	834,60
1610/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38973	1.563,00
1613/1	2026	04.127	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39403	794,35
1619/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39407	8.102,00
1620/1	2026	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39408	450,00
1621/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39406	270,55
1622/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39404	265,00
1623/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	39405	5.062,20
1759/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	38771	2.279,50
1767/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	38768	1.371,20
1770/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	38770	881,31
1771/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	38769	623,10
2770/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38709	22.200,00
2865/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39415	29.055,03
2865/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39421	14.667,05
2889/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39409	46.219,82
2889/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39412	8.329,39
2994/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39433	54.800,00
3006/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	39244	26.340,00
3117/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	38760	19.820,00
4083/1	2026	27.812	3.3.90.39.48	40620	LORENA MELO ASSESSORIA ESPORTIVA LT	39402	5.044,00
4497/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	38754	486,30
5052/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	38714	7.664,58
5078/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	39307	6.480,70
5080/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	39312	7.894,90
5082/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	39317	14.006,00
5094/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39320	10.898,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5095/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39327	9.086,13
5096/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39332	3.872,50
5096/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39333	3.872,50
5096/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39334	3.872,50
5096/4	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39335	12.318,40
5097/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39336	1.510,00
5098/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	39337	1.167,00
5123/1	2026	12.365	4.4.90.52.06	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38763	18.352,00
5230/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	39351	10.200,00
5232/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39382	3.325,76
5235/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39381	6.763,40
5236/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39380	5.534,00
5242/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	39447	23.895,85
5246/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39284	3.450,70
5247/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39285	8.933,80
5248/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39288	37.573,70
5249/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39295	4.901,50
5252/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39297	6.275,00
5253/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39298	4.850,00
5257/1	2026	04.127	3.3.90.39.01	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	39449	304,84
5258/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	39263	2.363,00
5330/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	39237	34.432,00
5338/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	39300	17.986,00
5347/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39385	13.902,00
5349/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39383	17.199,10
5350/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39384	5.661,80
5370/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39359	674,85
5371/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39363	1.145,27
5372/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39360	674,85
5373/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39364	1.145,27
5374/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39361	1.181,40
5375/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39362	955,89
5376/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39366	874,60
5377/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	39425	8.593,25
5378/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39367	565,00
5379/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39369	301,86
5380/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39368	4.583,90
5467/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	39086	6.413,74
5485/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39276	46.947,19
5487/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	39282	10.989,10
5489/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	39370	224.945,80
5530/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	39398	79.647,00
5579/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	39365	251,67
5581/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	39299	26.093,36
5582/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	38744	66.561,42
5583/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	39446	30.556,48
5584/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39427	59.348,63
5585/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	39430	7.873,80
5586/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	38739	60.864,64
5587/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	39426	84.698,46
5588/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	39454	38.697,84
5589/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	38734	31.698,79
5590/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	39373	22.548,90
5591/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	39376	15.015,00
5614/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	38757	810,50
5620/1	2026	10.302	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	38794	3.939,10
5621/1	2026	10.302	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	38908	5.123,40
5772/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38715	755,09
5774/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38715	474,89
5775/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38715	554,04
5776/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38715	1.662,12
5817/1	2026	27.812	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	39104	4.166,47
5930/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38719	930,80
5931/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38719	474,89
5932/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38719	554,04
5933/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38719	1.662,12
5934/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38719	24,76
5949/1	2026	13.392	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	39104	3.940,00
6031/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39044	1 PURE ASSESSORIA LTDA	39230	80.597,00
6111/1	2026	26.451	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	39104	6.264,50
6275/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43189	RMS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	39108	45.000,00
						TOTAL	2.351.010,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103930/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43117	VALDECI SOUZA CUNHA	39442	256,34
103931/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43117	VALDECI SOUZA CUNHA	39442	9,69
103932/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43118	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDIFICAC	39350	2.362,56
103933/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43119	ANTONIO BATISTA GOMES FILHO	39176	206,34
103934/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43119	ANTONIO BATISTA GOMES FILHO	39176	7,80
103935/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43120	DAIANE OLIVEIRA DA COSTA	39347	4.098,81
103936/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43122	ADRIANA PENHA DA SILVA	39126	139,83
103937/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43122	ADRIANA PENHA DA SILVA	39126	5,29
103938/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	27159	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE S	39343	11.107,42
103939/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27159	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE S	39343	420,05
103940/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43124	ENIA RAQUEL VALENTE BERGAMO	39355	246,67
103941/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43124	ENIA RAQUEL VALENTE BERGAMO	39355	9,33
104096/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	38766	13.367,00
						TOTAL	32.237,13
Restos à Pagar							
1218/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	39236	4.146,70
1264/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	38939	4.215,52
8322/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	39448	795,00
15750/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	39018	72.000,00
16617/43	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39048	39,00
18692/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39053	39,00
18692/21	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39058	78,00
18692/25	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39063	39,00
18692/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39068	39,00
20960/11	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	39450	1.133,27
21262/3	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	39269	30.000,00
23409/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	39418	1.455,94
25374/6	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	39013	168,00
25632/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	39254	4.462,08
26099/1	2025	10.305	4.4.90.52.99	42656	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	38704	9.800,00
26129/1	2025	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	39386	23.598,00
26130/1	2025	27.811	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	39392	23.598,00
26131/1	2025	27.813	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	39389	23.598,00
26137/1	2025	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	39395	47.196,00
						TOTAL	246.400,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.629.647,97

INDAIATUBA, 23 de Março 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