CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.539.108,37	Despesas Orçamentárias	3.422.881,54
Receitas ExtraOrçamentárias	4.959.500,85	Despesas ExtraOrçamentárias	3.849.786,32
		Despesas Restos à Pagar	741.512,54
Retiradas de Bancos	146.937.937,06	Depositos em Bancos	163.422.365,88
SOMA	171.436.546,28	SOMA	171.436.546,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	171.436.546,28	TOTAL	171.436.546,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	222.844,04	222.844,04	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.974,99	25.020.278,19	25.020.278,19	25.974,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	471.894,58	841.216,84	905.521,25	407.590,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	824,24	285.985,95	286.140,58	669,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.301,12	17.992,99	0,00	43.294,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.731,93	3.346.674,78	3.348.406,71	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	126.522,05	3.803.798,39	3.930.320,44	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	36,75	0,00	36,75	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	20,80	92,07	112,87	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.221,68	99.221,68	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.013,59	67.013,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.341,05	0,00	6.341,05	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	31.388.986,83	30.030.757,10	1.358.229,73
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.758,56	5.013.178,83	5.021.710,31	227,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.045.313,61	706.713,21	1.752.026,82	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	848.833,46	848.833,46	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	769.791.359,09	7.765.533,88	22.926.090,20	754.630.802,77
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.360,30	26.702,58	0,00	29.062,88
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.210.516,38	736.413,13	0,00	2.946.929,51
6006	M	CEF - IPVA	552.071,82	2.794,49	439.867,88	114.998,43
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	445.228,21	220.242,28	0,00	665.470,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.554,24	25.020.423,93	0,00	25.100.978,17
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	200.775.375,02	5.053.280,59	0,00	205.828.655,61
6401	M	BRASIL - FPM	861,97	105,80	100,85	866,92
6403	M	BRASIL - IUM	12.235,88	73,10	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.798,53	87,91	0,00	2.886,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	98.230,78	0,00	98.398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	476,16	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	592,43	158,11	576,49	174,05
6546	M	BRASIL - IPVA	344.787,53	2.555,14	0,00	347.342,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.300,57	86,20	0,00	12.386,77
6554	M	BRASIL - IPVA	502,68	3.735,57	0,00	4.238,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.278.593,68	6.306,25	0,00	1.284.899,93
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	557.258,92	4.358,05	0,00	561.616,97
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	1.669,68	0,00	216.495,75
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	8.726.402,69	0,00	8.726.402,69
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	536,18	12.756,08	13.292,26	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	1.293,30	0,00	1.296,23
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	305,11	305,11	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.845,64	1.030.093,00	1.033.938,64	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	610,52	431,75	610,52	431,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	8.726.402,69	8.726.402,69	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.387,93	0,00	8.385,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	59.975,06	0,00	59.957,48	17,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	761,71	85.869,73	86.604,06	27,38
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.813.399,28	5.813.399,28	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.552,66	2.552,66	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	551.830,00	551.830,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	246.844,07	246.844,07	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.342,93	26.342,93	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	9.271,74	9.271,74	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	530.980,51	530.980,51	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	375,37	375,37	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	1.355.086,70	1.355.086,70	0,00
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	12.751.639,39	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.013.039,12	295.423,92	18.713,38	28.289.749,66
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	555.343,05	0,00	55.928.963,67
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.088.952,51	30.822,84	0,00	3.119.775,35
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.951.808,10	19.443,31	0,00	1.971.251,41
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.980,58	549,71	0,00	56.530,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	343.251,53	2.784,05	0,00	346.035,58
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	934,00	0,00	116.025,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.869.582,95	5.183.113,92	5.813.399,28	28.239.297,59
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.430.999,07	2.427.950,23	2.000.000,00	53.858.949,30
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.922.180,26	19.660,74	0,00	1.941.841,00
6016	V	CEF - DIMPE	6.407.180,46	63.622,33	0,00	6.470.802,79
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	2.480,99	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.638.371,12	36.234,28	2.552,66	3.672.052,74
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.073.642,24	71.075,35	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.895,35	128,96	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.110.306,12	24.859,79	551.830,00	1.583.335,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.608.390,84	38.753,15	240.014,45	2.407.129,54
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.521,64	463,55	0,00	60.985,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.015.624,60	10.217,81	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	47,42	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.594.334,47	381.519,60	26.342,93	37.949.511,14
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	106.802,64	1.069,21	0,00	107.871,85
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	108,95	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	4.399,60	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	559.363,23	4.914,28	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	3.689,35	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.801.004,58	110.979,95	0,00	11.911.984,53
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28	425,49	9.271,74	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	288,86	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	7.710.273,06	143.279,64	530.980,51	7.322.572,19
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.291,11	10.430,44	375,37	1.114.346,18
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	28.855,96	1.355.086,70	1.545.605,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	4.194,65	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	8.258,75	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.824.067,51	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.257,37	12.882,34	0,00	45.139,71
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	822,85	0,00	822,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	808,68	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.618,69	346,09	1.293,30	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	624,13	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	245,07	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	956.164,00	3.287,88	0,00	959.451,88
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	179.488,69	1.465,71	0,00	180.954,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	305,13	0,00	306,62
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	95,79	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	279.523,68	1.032.823,37	0,00	1.312.347,05
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.214,22	287,53	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.243,80	1.640,06	431,75	212.452,11
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	8,60	0,00	1.115,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	291.473,72	2.288,19	0,00	293.761,91
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	16,66	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.335,55	96,27	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	11,83	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	144.820,19	1.210,91	0,00	146.031,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.590,45	86,59	0,00	11.677,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.479.937,06	78.618,61	8.144.036,32	6.414.519,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	7,83	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	875.257,53	4.908,60	0,00	880.166,13
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	49,97	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	18,54	0,00	2.403,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	355,32	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	35,83	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	1.341,55	0,00	173.950,34
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	1.924,21	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	18,87	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	187,26	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	793,05	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	440,64	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.069.029,24	69.757,70	0,00	11.138.786,94
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.533.040,40	7.175,06	0,00	1.540.215,46
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	463,90	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.891,90	1.633,61	0,00	211.525,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	814,43	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	8.888,56	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	86,59	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	16.641,90	0,00	2.157.843,07
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	19.934,18	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	231,06	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	268,91	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.051,31	333,95	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10	511,07	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	460.239,70	2.857,20	0,00	463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.234,48	20,07	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.289.538.384,78	163.422.365,88	146.937.937,06	1.306.022.813,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.306.022.813,60

INDAIATUBA, 27 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	412.285,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	105.870,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.263,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.030,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.996,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	366.889,02
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	142.209,95
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-141.976,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	60.569,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.973,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.725,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.181,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	73.304,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.857,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	57.482,78
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.043,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	23.102,73
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	53.487,10
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	559,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
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	23.470,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	427,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.255,06
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	124,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.328,76
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.030,17
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	88,09
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.500,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.187,99
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	519,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	91,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.531,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	248,86
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	185,93
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	503,28
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	101.073,72
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.392,42
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.395,92
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.048,86
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	148,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	346,87
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.173,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.748,25
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	345,09
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	610,66
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.831,75
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	334,62
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	447,49
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	143.279,64
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	10.430,44
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	69.757,70
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	808,68
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.465,71
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	381.519,60
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.069,21
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	47,42
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11,83
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	95,79
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	7,83
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	18,54
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	4.914,28
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	108,95
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	4.399,60
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	425,49
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	288,86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	4.194,65
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	8.258,75
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	183.113,92
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.287,88
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.908,60
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	78.618,61
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	110.979,95
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	2.730,37
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	8.888,56
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	7.175,06
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	463,55
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	38.753,15
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	128,96
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	24.859,79
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	2.784,05
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.633,61
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.358,05
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.288,19
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.210,91
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.640,06
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	287,53
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	10.217,81
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.341,55
377	1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	16,66
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	8,60
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	85,80
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	355,32
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	187,26
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.689,35
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	440,64
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	463,90
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	814,43
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	1.669,68
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	19.934,18
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	231,06
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	245,07
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	346,09
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	624,13
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	19.443,31
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	476,16
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	30.822,84
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	295.581,90
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	555.343,05
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	63.622,33
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	549,71
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	534.120,76
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	96,27
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	19.660,74
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	934,00
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	6.306,25
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	86,59
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	16.641,90
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	36.234,28
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	2.857,20
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	71.075,35
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	20,07
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.924,21
390	1.3.2.1.01.1.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	18,87
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	793,05
401	1.3.2.1.01.1.1.01.04.25	APLIC FIN - REVIRADA CULTURAL	86,59
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	72.428,12
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9.649.352,33
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	47.104,87
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	-150,43
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.215,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	163,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.762,64
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.803.798,39
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-760.759,65
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	92,07
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-18,41
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	476.180,89
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-95.236,18
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	582.366,37
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.124,90
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	268,94
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.160,67
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,48
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.324,13
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	40,18
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,58
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.535,09
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,46
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,39
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.077,54
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,90
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	79.912,43
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.959,62
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	6.703,46
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	9,99
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.677,24
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.373,71
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	133,95
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	194,20
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	34.436,60
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.565,51
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-953,35
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.432,84
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	308,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	225,53
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	11,67
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	654,36
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	37,92
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.971,70
		TOTAL	19.539.108,37

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.800.000,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	-2.683,72
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	-83,94
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	11.560,94
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.417,41
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.105,61
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.003,74
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	268,91
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	333,95
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.480,99
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	511,07
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.532,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	360,84
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	28.855,96
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	305,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	89.926,60
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	46,15
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,85
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,69
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.083,72
		TOTAL	4.959.500,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.498.609,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 27 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
31/2	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25432	42.521,66
37/5	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25827	106.413,50
103/1	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	24971	-1.000,00
103/2	2026	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	24972	362,18
104/1	2026	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	24975	-500,00
172/6	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24759	992,21
172/7	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24762	21,53
172/8	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24766	36,75
172/9	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24767	164.559,99
174/2	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24769	6.341,05
175/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24800	9.461,56
177/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	24771	2,92
178/2	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	24803	105,38
242/3	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	25293	93.803,04
245/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	25319	11.900,00
246/1	2026	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	25325	5.100,00
254/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	25265	8.940,46
263/1	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	25329	2.991,66
264/1	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	25329	1.991,66
274/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	25279	39.870,01
287/2	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25397	157.198,63
289/6	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25392	86.816,30
290/1	2026	12.365	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	25351	6.428,00
329/1	2026	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25817	19.591,40
359/2	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25786	1.868,95
424/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	25781	816,00
449/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	25485	246,17
450/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	25645	171,65
451/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	25486	2.043,18
514/1	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25379	139.586,46
515/1	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25372	542,14
515/2	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25376	97.214,74
604/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	25660	616,20
609/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	25535	8.222,10
610/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	25540	1.065,60
618/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	25703	2.800,00
623/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	25644	15.090,00
652/1	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	25793	532.540,55
660/2	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25410	84.816,87
764/3	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25713	798,75
764/4	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25387	117.444,57
788/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	25653	61.990,49
1022/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	25802	52.220,67
1023/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	25805	91.988,08
1119/2	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	24779	11,58
1120/2	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24795	360,00
1121/2	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	25854	46.600,26
1122/2	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24784	746,92
1123/2	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	24776	556,32
1124/2	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24791	33,75
1160/2	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25422	9.246,44
1160/3	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25856	8.063,33
1307/3	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25270	1.431,65
1421/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	24815	3.845,64
1461/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	25814	852,99
1545/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25545	611,86
1547/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25563	611,86
1549/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25546	611,86
1566/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25547	503,10
1577/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25549	402,48
1578/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25550	883,72
1587/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25551	553,41
1588/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25552	1.356,20
1589/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25553	732,79
1590/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25561	402,48
1591/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25562	802,79
1679/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25528	3.855,35
1686/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	25634	3.600,00
1687/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	25635	4.630,00
1688/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	25636	3.980,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1689/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	25637	14.680,00
1716/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25650	2.614,20
1717/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25651	2.414,58
1718/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25652	431,84
1719/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25647	1.496,40
1720/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25648	1.159,72
1721/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25649	1.215,83
1722/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	25646	3.507,20
1726/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25560	452,79
1727/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25554	783,10
1728/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25548	4.507,64
1729/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25555	833,41
1730/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25556	611,86
1731/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25557	1.084,96
1732/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25558	611,86
1733/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	25559	732,79
1735/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25529	8.066,44
1736/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25530	4.920,94
1737/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25531	9.507,09
1739/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25532	4.796,22
1740/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25533	3.973,21
1741/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	25534	3.902,25
1813/1	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25305	12.961,37
1814/1	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25310	5.226,92
1815/1	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25300	13.371,61
2758/2	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25425	11.867,95
2814/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	25780	11.156,52
2815/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	25445	978,73
2822/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	25788	347,20
2823/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	25791	780,33
2863/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	25714	17.820,00
2869/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25447	16.432,00
2870/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25447	330,00
2871/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	25456	766,00
2941/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	25638	1.000,00
2942/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	25680	100,00
2943/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	25681	7.584,00
3049/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	25470	31.200,00
3051/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	25471	62.872,00
3052/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	25472	2.748,26
3053/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25473	120.800,00
3058/1	2026	08.241	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	25468	13.300,00
3059/1	2026	08.241	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	25466	327.140,00
3062/1	2026	08.241	4.4.50.42.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	25467	211.390,00
3070/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	25469	29.223,81
3084/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	24849	1.621,00
3105/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	25835	4.950,00
3106/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	25835	4.950,00
3138/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	24835	1.530,00
3139/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	24840	2.000,00
3141/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	24854	48.970,33
3199/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	25828	20.960,76
3201/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	25461	21.730,80
3202/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	25829	57.369,52
3210/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	25446	1.573,93
3261/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	25787	433,13
3286/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	25451	40.747,65
3457/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	25830	29.050,00
3458/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	25830	16.772,90
3460/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	25830	6.820,00
3463/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25833	4.264,80
3466/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25833	23.554,90
3467/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25447	1.324,80
3469/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	25447	24.839,28
3478/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25061	59,25
3558/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25790	35.424,31
3600/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	24809	132,97
3669/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24959	222,69
3681/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25234	424,42
3682/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25067	557,41
3687/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25719	155,15
3739/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25728	1.928,89
3745/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25154	537,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3752/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25119	242,13
3755/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25072	247,86
3764/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25082	424,42
3775/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24954	305,88
3780/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25762	451,53
3782/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25077	260,10
3784/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25106	28,87
3786/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25734	255,30
3812/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25724	281,69
3838/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25137	507,31
3844/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25095	273,22
3850/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41556	NELSON ALVES CARDOSO JUNIOR	25801	1.233,89
3856/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25087	274,06
3882/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43018	LISANDRA FLYNN PETTI	25837	5.300,17
3917/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25165	346,34
3925/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25159	464,98
3933/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24962	318,71
3941/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25771	944,37
3951/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25188	148,46
3952/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25171	522,87
3958/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25176	891,10
3962/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24967	872,16
3966/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25182	575,14
3972/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25192	2.388,22
3978/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25199	411,15
3983/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25206	109,05
3985/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24987	155,63
3989/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24985	159,56
4000/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25210	730,58
4009/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25217	714,05
4017/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24978	1.433,48
4104/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25036	3.319,68
4117/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25056	334,05
4119/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24996	440,85
4126/1	2026	26.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24989	523,78
4127/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25017	1.063,38
						TOTAL	3.422.881,54

Extra-Orçamentárias

103585/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	25871	-2.666,79
103585/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	25883	2.666,79
103658/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	25868	-1.355.086,70
103658/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	25880	1.355.086,70
103687/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	25813	260.293,75
103688/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	25812	52.922,85
103689/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	25811	61.810,79
103727/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	25792	3.477.000,00
103735/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	25879	-2.784,57
103736/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	25878	-83,94
103819/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25778	46,45
103820/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25778	6,28
103840/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43076	CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES	25846	473,86
103867/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	25883	100,85
						TOTAL	3.849.786,32

Restos à Pagar

246/3	2025	04.122	3.3.91.39.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25382	12.204,94
331/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	25840	221,60
432/3	2025	27.812	3.3.91.39.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25383	2.819,06
1017/2	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25413	2.218,35
1363/1	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25428	18.770,00
2541/3	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25419	316,01
2577/7	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25355	87.692,21
11325/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25429	39.807,07
11684/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25523	585,00
11685/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25508	408,00
11685/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25518	585,00
15894/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25503	15.687,80
15948/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25435	9.037,74
15948/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25440	234,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16006/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	41812	ANAMED EQUIPTOS MEDICOS COM. E SERV	25484	1.200,00
16068/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	25820	1.309,00
16617/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	25708	78,00
17879/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	25696	1.441,60
17915/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	25690	2.162,40
18625/1	2025	08.243	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25810	125,70
18933/2	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	24806	18.672,35
19213/1	2025	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	25687	6.235,00
20264/2	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25416	2.248,33
20265/4	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25402	20.218,16
20960/7	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25407	103.570,23
20960/9	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25384	10.686,32
21064/4	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	25840	1.347,80
21130/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25474	2.720,00
21206/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	25685	2.150,00
21208/1	2025	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	24814	8.385,00
21262/1	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	25789	20.889,00
21655/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	24829	610,52
21838/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	24863	9.479,91
22560/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	25670	2.122,50
22735/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	25639	4.750,00
22774/2	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	25798	40.099,10
22807/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	25823	808,00
23011/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25479	6.120,00
23017/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25513	740,00
23025/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25488	894,00
23025/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25493	10.908,90
23369/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	25487	14.013,58
23618/2	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	25793	235.863,81
23722/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	25629	12.600,00
24271/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	25498	288,00
24294/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	24949	660,00
24294/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	24881	4.760,00
24294/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	24898	2.640,00
25943/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25785	74,70
25946/2	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25784	53,85
						TOTAL	741.512,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.014.180,40

INDAIATUBA, 27 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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA