CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.123.442,33	Despesas Orçamentárias	1.805.238,59
Receitas ExtraOrçamentárias	27.542,72	Despesas ExtraOrçamentárias	8.106,93
		Despesas Restos à Pagar	384.828,51
Retiradas de Bancos	67.685.763,12	Depositos em Bancos	71.638.574,14
SOMA	73.836.748,17	SOMA	73.836.748,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.836.748,17	TOTAL	73.836.748,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	121.298,35	121.298,35	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.595,52	5.670,88	0,00	112.266,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	319.828,27	480.512,86	458.912,92	341.428,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	571,10	159.204,35	10.189,70	149.585,75
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	13.367,97	20.456,48	78,12	33.746,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,84	3.995.888,56	3.995.888,56	5,84
4401	M	BRASIL - FPM	53.250,86	4.640.017,80	4.593.617,65	99.651,01
4403	M	BRASIL - IUM	49,09	0,00	0,00	49,09
4404	M	BRASIL - ITR	13,75	4.121,03	4.088,07	46,71
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.221,68	98.229,47	992,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.013,78	1.013,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	76.107,34	76.107,34	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.334,10	0,00	0,00	7.334,10
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	25.883.134,47	25.883.134,47	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83.793,08	140.373,96	139.784,68	84.382,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.111.641,47	0,00	0,00	1.111.641,47
5006	M	CEF - IPVA	4.000,00	3.268.588,47	3.272.588,47	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	785.210.413,82	24.908.887,00	25.000.000,00	785.119.300,82
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.036,30	0,00	699,42	14.336,88
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.329,63	0,00	0,00	1.915.329,63
6006	M	CEF - IPVA	41.900,00	16.734,80	0,00	58.634,80
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5,21	116.897,22	0,00	116.902,43
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.745,01	0,00	5.670,88	2.074,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	239.699.933,97	3.966.359,26	0,00	243.666.293,23
6401	M	BRASIL - FPM	89,41	614,12	0,00	703,53
6404	M	BRASIL - ITR	48,99	3.263,87	0,00	3.312,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	229,47	0,00	229,47
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.307,62	3,50	45.507,19	803,93
6546	M	BRASIL - IPVA	380.371,36	0,00	0,00	380.371,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.013,78	0,00	1.013,78
6554	M	BRASIL - IPVA	30.805,85	0,00	30.570,66	235,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.014.873,89	0,00	0,00	2.014.873,89
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	502,60	50.015,12	50.000,00	517,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	12.162,53	1.013,78	13.176,31	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	35.332,31	35.332,31	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.132,90	32.132,90	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	716.908,11	716.908,11	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.195,98	0,00	4.190,12	5,86
5002	V	CEF - FUNTRAN	794,13	312.215,55	312.184,96	824,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	325,38	325,38	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	37.004,80	37.004,80	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	567.472,83	567.472,83	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	1.537,60	1.537,60	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	23.388,00	23.388,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	46.776,00	23.388,00	23.457,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	8.612,48	8.612,48	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	272,10	272,10	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	133.704,93	133.704,93	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	118.207,84	118.207,84	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	395.431,23	395.431,23	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	56,00	56,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.031,12	3.408,00	3.195,00	3.244,12
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.070.888,59	241.641,65	245.763,71	28.066.766,53
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.856,99	0,00	325,38	57.900.531,61
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.174.266,28	0,00	37.004,80	3.137.261,48
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	36.942.168,11	0,00	554.741,05	36.387.427,06
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.966.491,14	0,00	0,00	52.966.491,14
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	3.496.467,79	0,00	1.537,60	3.494.930,19
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 -	39.343,31	0,00	15.522,12	23.821,19
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.110,91	23.388,00	0,00	1.050.498,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.677.091,31	8.239,18	0,00	1.685.330,49
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.754,01	0,00	272,10	51.481,91
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	39.490.076,22	110.295,22	0,00	39.600.371,44
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	11.540.832,04	0,00	104.814,16	11.436.017,88
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	32.931,03	0,00	0,00	32.931,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	6.860.470,28	0,00	395.431,23	6.465.039,05
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.838,57	0,00	56,00	1.164.782,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	44.344,88	3.195,00	0,00	47.539,88
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	43.701,18	0,00	42.380,56	1.320,62
6449	V	BRASIL - ICMS	65,78	0,00	0,00	65,78
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	427.015,64	0,00	0,00	427.015,64
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	1.578.554,02	1.013,78	1.013,78	1.578.554,02
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	226.203,66	35.332,31	0,00	261.535,97
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	311.025,80	0,00	0,00	311.025,80
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	32.132,90	0,00	173.964,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	0,00	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.296.793,34	716.908,11	0,00	19.013.701,45
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	62.472,71	0,00	0,00	62.472,71
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.495.645,72	0,00	0,00	10.495.645,72
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	449.278,01	0,00	0,00	449.278,01
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
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	924.219,70	0,00	0,00	924.219,70
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	4.184.760,36	0,00	0,00	4.184.760,36
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.355.589.902,56	71.638.574,14	67.685.763,12	1.359.542.713,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.359.542.713,58

INDAIATUBA, 30 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	138.315,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.143,18
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.499,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.596,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.040,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.714,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	363.793,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.210,01
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	95,02
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	330,98
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.501,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.366,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.831,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.014,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	40.293,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.397,24
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.632,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	15.862,81
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	39.474,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.653,70
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	78,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.110,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	157,84
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.242,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.195,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	567,68
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.130,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.345,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.429,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.422,59
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	123,39
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	84,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.440,75
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	754,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	211,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	253,78
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.425,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	541,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.362,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.660,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.258,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,87
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	121,20
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.064,38
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	81,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.208,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	417,23
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	898,51
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	231,38
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,88
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,00
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3,50
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	192,10
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	462,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	341,81
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.945,99
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.640.017,80
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-928.003,53
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	4.121,03
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-824,20
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.798,63
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.158,69
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.833,52
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.175,58
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	26.498,79
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	338.955,18
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.791,04
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	7.865,88
236	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	31.253,88
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	716.908,11
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	101,20
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.287,10
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	331,02
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.545,99
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,62
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,41
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.760,75
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	42,16
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	24.086,40
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.578,02
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-972,60
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	66,67
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	2,52
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	10,73
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.161,84
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.584,83
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.387,04
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	395,24
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	541,38
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.121,95
		TOTAL	6.123.442,33

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.858,85
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-24.844,48
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-12.107,17
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.408,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.260,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.400,04
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	145,95
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,16
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,32
		TOTAL	27.542,72

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.150.985,05

INDAIATUBA, 30 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
241/5	2026	12.361	3.3.90.30.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42932	134.825,12
242/5	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42925	85.592,16
257/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	42646	40.693,80
258/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	42646	20.346,90
259/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	42646	43.597,46
266/6	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	42952	32.244,69
267/5	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	42952	32.244,68
276/2	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	42937	66.233,10
332/2	2026	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	42988	15.685,78
348/1	2026	15.451	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	43006	5.955,00
391/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	42997	3.777,40
427/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	43102	37.700,00
455/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	42612	10.916,25
457/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	42619	10.205,46
497/1	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	42605	325,38
660/3	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	43136	36.378,93
702/3	2026	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42971	568,00
730/6	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	43047	403,80
827/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	20980	JAIME ZAGHI JUNIOR	42695	486,30
847/2	2026	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42965	1.392,00
920/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	42837	28.048,98
1032/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	42565	-1.000,00
1032/2	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	42566	139,30
1033/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	42569	-1.500,00
1033/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	42570	1.430,47
1049/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	42561	-1.000,00
1049/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	42562	345,40
1085/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	43058	1.622,00
1161/1	2026	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	43099	677,61
1214/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	42781	540,00
1394/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	43111	15,00
1411/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	42683	8.139,60
1443/2	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	42964	3.512,25
1505/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	42903	12.120,00
1598/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	42600	156,18
1610/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42726	6.849,00
1690/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	42721	69.300,00
1777/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	42676	1.851,84
1810/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	42669	2.171,09
2641/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	42751	3.186,00
2656/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	42746	1.350,00
2660/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	42786	8.556,00
2661/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42791	1.500,00
2666/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42796	1.425,00
2674/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	42731	2.700,00
2690/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	42816	690,00
2694/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42741	5.640,00
2695/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	42696	1.440,00
2699/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	42811	240,00
2701/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	42756	3.420,00
2705/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	42993	2.606,40
2707/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	42936	MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODS ME	42776	16.750,00
2718/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	42611	1.537,60
2725/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	42690	2.731,22
2751/3	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	42664	34.829,32
2751/4	2026	26.452	3.3.90.40.06	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	42659	35.713,99
2864/1	2026	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	42596	32.112,00
3093/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	42949	MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL	43055	8.981,94
3122/1	2026	12.361	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	42905	48.104,00
3124/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42924	726,00
3125/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42919	1.000,00
3126/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42914	900,00
3127/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42909	44.432,05
3133/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42908	5.531,32
3135/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42907	159,00
3140/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42906	162,33
3142/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42898	6.813,30
3162/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	42998	39.560,00
3164/1	2026	04.122	4.4.90.52.06	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	42999	1.918,00
3227/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42631	896,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3228/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42716	1.344,00
3229/1	2026	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42706	224,00
3244/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	42766	148,80
3245/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	42771	2.448,00
3246/1	2026	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42711	264,00
3248/1	2026	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42606	56,00
3249/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42636	48,00
3250/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42641	352,00
3260/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42626	992,00
3309/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	43011	1.604,13
3402/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	42826	1.399,20
3404/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42736	4.864,00
3406/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	42806	55.000,00
3424/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42968	248,00
3431/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	42821	3.870,00
3530/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	42842	5.600,00
3555/1	2026	15.452	4.4.90.52.38	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	43105	8.499,90
3707/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	42599	672,00
3715/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	42974	23.282,00
3716/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	42977	3.220,00
3726/1	2026	08.243	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	42980	805,00
4145/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42801	2.100,00
4154/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	42761	10.200,00
4294/1	2026	27.812	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	43000	4.022,00
4542/2	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	43012	42.574,50
5116/1	2026	12.361	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	42904	6.890,00
5134/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	43114	19.710,26
5151/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	42934	B.G.F COMERCIO DE CONFECCOES E CALC	42946	546,00
5154/1	2026	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	42951	5.386,80
5154/2	2026	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	42945	10.728,00
5192/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	43095	RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS	42896	8.250,00
5223/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	43096	6.170,00
5460/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	43002	7.201,42
5463/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	43003	465,00
5486/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42873	2.294,74
5488/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42872	205,70
5490/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42875	1.051,47
5491/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42876	1.344,22
5494/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42877	1.804,62
5495/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42878	1.868,49
5496/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42879	1.921,71
5497/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42880	547,11
5501/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42886	893,72
5502/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42882	1.164,96
5503/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42883	402,48
5504/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42884	754,65
5507/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42885	1.110,61
5512/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42881	893,72
5537/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	43045	3.800,00
5538/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	43046	3.800,00
5547/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42887	2.796,04
5548/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42874	205,70
5549/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42871	3.483,69
5550/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42870	337,52
5551/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42869	1.782,75
5553/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42868	804,96
5558/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	42867	2.687,98
5650/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43024	603,72
5651/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43016	1.139,26
5652/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43017	2.278,28
5653/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43018	955,89
5654/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43019	364,86
5657/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	43075	12.803,97
5658/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43020	429,00
5659/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43021	251,55
5660/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43022	897,48
5661/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43023	985,76
5662/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43015	603,72
5663/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43025	572,83
5664/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43026	456,66
5665/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43027	426,47
5666/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43028	1.223,41
5667/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43029	2.241,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5668/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43030	402,48
5669/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43031	2.384,34
5670/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43032	393,40
5677/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43033	203,00
5678/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43034	600,00
5679/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43035	684,99
5680/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43036	1.280,50
5681/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43037	310,00
5682/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43038	608,88
5683/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43039	788,70
5684/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43040	1.203,72
5685/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43041	1.407,52
5686/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43042	732,79
5757/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	42600	1,95
5799/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	42944	33.171,00
5800/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	42943	11.000,00
5818/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	43074	32.000,00
5852/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43079	9.008,50
5853/1	2026	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43078	9.008,50
5854/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43077	18.017,00
5887/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43043	13.000,00
5888/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43044	4.392,40
5899/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43054	708,09
5948/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42996	472,60
5957/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42888	5.240,00
5958/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42889	15.800,00
5959/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42890	9.500,00
5960/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42891	62.000,00
5961/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42892	4.530,00
5963/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42893	4.300,00
5966/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42894	10.900,00
5968/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	42895	4.600,00
5972/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	43010	4.602,50
5978/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43147	NP CONSULTORIA E ASS. EM SERVIÇOS D	43135	9.750,00
5986/1	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	43091	8.023,40
6106/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	43076	8.653,48
6167/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	42600	39,05
6197/1	2026	15.451	3.3.90.39.17	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	43049	100.000,00
6238/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	43005	54.610,12
6241/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	43004	26.131,55
6283/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	42597	2.000,00
6284/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	42598	500,00
6350/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42831	299,33
6358/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43201	ZOICA ANDRADE CALDEIRA	42897	2.000,00
						TOTAL	1.805.238,59

Extra-Orçamentárias

104057/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43180	PRISCILA CURY CARNEIRO	43124	92,55
104058/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43180	PRISCILA CURY CARNEIRO	43124	3,50
104059/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27755	NUCTECH DO BRASIL	43128	5.855,35
104060/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43183	CASSIO VIVIANI HOFFMANN	43001	2.076,69
104061/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43184	EDELTRUDES ELIAS DE SOUZA	43009	78,84
						TOTAL	8.106,93

Restos à Pagar

250/6	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	43071	1.200,00
6009/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	43119	76.113,76
7054/8	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	43068	2.248,00
9443/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	10718	CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI	42591	1.720,80
10265/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	43119	13.474,32
10266/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	42983	54.279,83
15563/1	2025	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43090	9.675,00
15856/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	43064	345,46
15894/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	42701	72,00
17254/3	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	42654	176,00
17901/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	42832	132,90
18692/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42847	39,00
18692/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42852	39,00
18692/28	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42857	39,00
18692/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42862	39,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20763/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43089	86.900,00
23845/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	43061	1.325,00
25495/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	42959	15.931,50
25681/2	2025	13.392	4.4.90.52.26	24381	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	43108	29.998,00
26234/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43088	1.851,80
26242/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43087	6.528,00
26243/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43086	7.344,00
26245/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43085	5.699,35
26247/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	43048	7.402,78
26251/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43084	5.100,00
26252/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43083	11.961,00
26265/1	2025	27.811	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43082	5.385,00
26267/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43081	6.528,00
26287/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	43065	26.912,65
26360/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43080	6.367,36
						TOTAL	384.828,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.198.174,03

INDAIATUBA, 30 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