CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.468.170,54	Despesas Orçamentárias	13.521.439,20
Receitas ExtraOrçamentárias	78.227,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	225.146,02
Retiradas de Bancos	47.195.347,00	Depositos em Bancos	36.995.160,08
SOMA	50.741.745,30	SOMA	50.741.745,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.741.745,30	TOTAL	50.741.745,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.255,61	179.305,01	184.560,62	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	53.735,23	53.735,23	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	521.622,26	460.860,46	549.000,00	433.482,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	232,84	339.755,01	339.231,00	756,85
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	279.835,18	18.139,70	0,00	297.974,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,92	336.545,30	336.545,30	2,92
4401	M	BRASIL - FPM	109.956,34	0,00	0,00	109.956,34
4404	M	BRASIL - ITR	18,76	0,00	0,00	18,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	85.446,82	85.446,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	197.462,41	197.462,41	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.917.939,80	6.916.939,80	1.000,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.698,44	247.167,09	246.587,37	3.278,16
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.058,67	5.512,84	0,00	11.571,51
5006	M	CEF - IPVA	0,00	782.687,94	782.687,94	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	779.861.924,38	0,00	5.126.379,55	774.735.544,83
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.866,99	2.587,37	0,00	4.454,36
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.276.914,50	0,00	5.512,84	3.271.401,66
6006	M	CEF - IPVA	270.102,67	0,00	84.248,25	185.854,42
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	364.796,08	179.431,14	0,00	544.227,22
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	53.735,23	0,00	160.264,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	186.078.433,37	336.545,30	1.729,01	186.413.249,66
6401	M	BRASIL - FPM	168,84	0,00	0,00	168,84
6403	M	BRASIL - IUM	8.595,92	0,00	0,00	8.595,92
6404	M	BRASIL - ITR	2.596,49	0,00	0,00	2.596,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	0,00	0,00	167,41
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	0,00	0,00	61.263,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	248,75	446,82	0,00	695,57
6546	M	BRASIL - IPVA	313.808,16	0,00	0,00	313.808,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.346,78	0,00	0,00	11.346,78
6554	M	BRASIL - IPVA	416,64	0,00	150,38	266,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	650.825,90	0,00	0,00	650.825,90
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.258,92	0,00	0,00	559.258,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	261,94	11.066,16	11.041,76	286,34
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	0,00	38.900,84
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.410.233,31	132,90	1.410.230,38	135,83
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	45.003,88	0,00	0,00	45.003,88
5002	V	CEF - FUNTRAN	305,19	42.426,27	42.343,62	387,84
5008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.252.268,17	0,00	6.252.268,17	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.000,00	1.500.034,96	1.520.034,96	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	27.810,80	27.810,80	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.212.568,16	3.212.568,16	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	47.429,42	47.429,42	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.863.545,77	7.863.545,77	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.751.639,39	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.546.734,73	16.243,62	0,00	29.562.978,35
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	0,00	0,00	55.373.620,62
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.088.952,51	0,00	0,00	3.088.952,51
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.951.808,10	0,00	0,00	1.951.808,10
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.980,58	0,00	0,00	55.980,58
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	343.251,53	0,00	0,00	343.251,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.582.230,43	0,00	750.017,48	17.832.212,95
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.890.864,64	0,00	0,00	53.890.864,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.922.180,26	0,00	0,00	1.922.180,26
6016	V	CEF - DIMPE	6.407.180,46	0,00	0,00	6.407.180,46
6017	V	CEF - CAUÇÕES	246.917,05	0,00	0,00	246.917,05
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.640.732,14	0,00	0,00	3.640.732,14
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.073.642,24	0,00	0,00	7.073.642,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.895,35	0,00	0,00	15.895,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.690.906,12	0,00	0,00	2.690.906,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.234.547,38	0,00	27.810,80	4.206.736,58
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.148,79	0,00	0,00	51.148,79
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.015.624,60	0,00	0,00	1.015.624,60
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.941.590,49	0,00	1.881.053,67	38.060.536,82
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	154.232,06	0,00	47.429,42	106.802,64
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	0,00	0,00	437.861,06
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.530.012,62	0,00	0,00	10.530.012,62
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	42.457,28	0,00	0,00	42.457,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	0,00	0,00	28.796,14
6038	V	CEF - FUNSAU	13.439.194,91	0,00	7.863.545,77	5.575.649,14
6039	V	CEF - DEVISA	1.110.200,20	0,00	0,00	1.110.200,20
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	0,00	0,00	2.871.836,71
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	0,00	0,00	516.877,39
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	0,00	0,00	1.017.668,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	699,94	11.041,76	0,00	11.741,70
6449	V	BRASIL - ICMS	762,64	0,00	0,00	762,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.408,29	0,00	0,00	48.408,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	0,00	0,00	80.302,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	0,00	0,00	31.530,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	187.548,69	0,00	0,00	187.548,69
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	0,00	0,00	1,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	0,00	0,00	12.324,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.166,56	0,00	0,00	383.166,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.214,22	0,00	0,00	36.214,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.631,33	0,00	0,00	213.631,33
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	297.307,04	0,00	0,00	297.307,04
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.335,55	0,00	0,00	7.335,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.350,19	0,00	0,00	146.350,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.910.921,39	0,00	0,00	8.910.921,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	0,00	0,00	2.385,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	0,00	0,00	45.716,59
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	0,00	0,00	4.610,62
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	0,00	0,00	172.608,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	247.575,15	0,00	0,00	247.575,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	0,00	0,00	3.036,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	0,00	0,00	24.093,81
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	0,00	0,00	118.233,58
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	0,00	0,00	56.694,98
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.115.262,81	0,00	132,90	8.115.129,91
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	661.904,28	0,00	0,00	661.904,28
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.475,23	0,00	0,00	210.475,23
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	0,00	0,00	2.141.201,17
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	0,00	0,00	2.564.797,39
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	0,00	0,00	39.759,55
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.051,31	0,00	0,00	50.051,31
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.537,10	0,00	0,00	75.537,10
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	460.239,70	0,00	0,00	460.239,70
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.234,48	0,00	0,00	3.234,48
TOTAL DE BANCOS			1.270.094.648,77	36.995.160,08	47.195.347,00	1.259.894.461,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.259.894.461,85

INDAIATUBA, 11 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	292.468,34
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	34.946,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.419,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.313,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.774,27
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	414.874,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	884,53
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	146,51
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	163,76
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6.003,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	3.419,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.369,16
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.801,81
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.202,14
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	77.784,53
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.509,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.951,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.786,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.365,69
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	720,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.330,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.188,16
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	960,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.770,29
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	106,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.863,60
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,03
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.523,25
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.295,26
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	270,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,75
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	55,73
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.388,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	511,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	252,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	359,88
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.171,73
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.931,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.229,21
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.382,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	218,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	284,41
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	465,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.606,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.000,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	587,67
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.178,47
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	799,68
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,81
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,52
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.402,13
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	573,62
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.398,23
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	185,72
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	63,30
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	89,71
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	130.752,00
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	788.220,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.000,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	895.751,72
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-179.150,35
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.895,55
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.291,13
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	255,47
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.217,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,72
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.713,19
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	69,74
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.492,43
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.403,01
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	61,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	18,13
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.469,96
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	880,89
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	497,55
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	840,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.266,51
		TOTAL	3.468.170,54

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	36.619,65
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	19.073,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.732,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	13.245,08
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	18,12
		TOTAL	78.227,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.546.398,30

INDAIATUBA, 11 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
25/1	2026	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	17876	615.332,90
180/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	17864	5.255,61
265/1	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	17878	65.619,00
289/2	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17879	2.694,96
289/3	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17880	2.501,17
366/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17883	1.170.230,38
366/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17884	240.000,00
382/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	18190	498,37
439/1	2026	10.302	3.3.90.36.15	42569	GUILHERME CIBIM JUNIOR	17922	1.750,00
465/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	18185	5.491,53
466/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	18251	2.511,63
467/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40811	WILSON CORREA NETO	18233	5.193,54
469/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	18212	829,51
534/1	2026	12.367	3.3.90.35.01	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	17877	8.311,10
545/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	18256	2.928,82
546/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	18259	2.932,82
554/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18272	30.100,00
646/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	18238	100.431,75
664/1	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	18196	6.814,90
789/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	17953	1.509,10
790/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	17939	552,60
862/2	2026	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	18183	69.166,67
864/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	18228	4.232,16
865/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	18222	1.319,67
866/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	18202	2.703,20
868/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	18217	2.468,60
869/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	18276	610,16
870/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	18191	5.981,08
871/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	18207	4.235,69
872/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	18291	2.979,90
873/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	18197	5.725,65
924/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17888	1.812.296,79
929/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17967	7.794.870,76
931/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17885	319.000,00
932/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17889	17.520,00
933/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17890	15.000,00
934/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17886	21.916,67
938/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17887	387.024,00
950/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17891	32.000,00
951/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17896	562.085,50
952/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17901	43.975,20
1086/1	2026	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	17971	10.232,33
1087/1	2026	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	17976	19.862,84
1149/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	18264	3.500,00
1150/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	18245	2.500,00
1151/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	18329	2.500,00
1152/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	18282	2.000,00
1153/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	18248	4.000,00
1154/1	2026	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	18260	10.000,00
1169/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	17882	24.810,80
1204/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	17881	3.000,00
1329/1	2026	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	18255	4.171,97
1469/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	18184	5.197,90
1489/1	2026	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	18270	700,00
1492/1	2026	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	18271	700,00
1561/1	2026	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	18316	4.214,43
1616/1	2026	10.122	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17853	47.429,42
2804/1	2026	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17867	18,12
						TOTAL	13.521.439,20

Restos à Pagar

255/46	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18326	885,02
13947/72	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18055	39,00
16617/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18066	78,00
16617/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18079	78,00
16617/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18097	39,00
16936/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	24381	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18310	39.865,00
16963/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	18228	2.068,20
16964/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	18197	1.681,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16965/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	18291	425,70
16966/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	18207	2.320,09
16968/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	18191	830,12
16969/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	18267	5.150,97
16970/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	18185	638,55
16971/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	18251	2.171,07
16972/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40811	WILSON CORREA NETO	18233	1.617,66
16973/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	18276	5.732,77
16974/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	18217	5.023,72
16976/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	18202	4.363,42
16977/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	18222	4.980,69
16978/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	18212	5.981,09
16979/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	18242	4.427,28
19052/1	2025	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	17859	26.100,00
20352/1	2025	10.301	4.4.90.52.34	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	17989	2.230,00
20374/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	18273	331,00
20450/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	17854	12.950,00
20737/33	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18113	155,68
20737/34	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18129	251,10
20737/35	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18143	251,10
20737/36	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18159	100,44
20737/38	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18167	502,20
20737/39	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18172	155,68
20737/40	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18178	100,44
22551/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	17983	2.792,00
22954/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	18001	13.416,30
22964/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18044	1.240,20
23237/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	42369	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	18053	1.320,00
23966/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	17871	21.805,00
24273/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18030	2.635,00
25374/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18013	5.100,00
25383/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	17929	6.034,00
25592/1	2025	04.127	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	18239	3.115,00
25681/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	24381	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18305	29.998,00
25992/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	18227	6.166,00
						TOTAL	225.146,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.746.585,22

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA