CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.436.209,90	Despesas Orçamentárias	158.712,06
Receitas ExtraOrçamentárias	615.211,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	225.404,33
Retiradas de Bancos	42.207.683,03	Depositos em Bancos	52.874.988,18
SOMA	53.259.104,57	SOMA	53.259.104,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.259.104,57	TOTAL	53.259.104,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	188.224,07	188.224,07	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	547.869,12	2.121.468,63	2.278.000,00	391.337,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	340,51	596.651,64	596.000,00	992,15
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	351.808,10	22.220,62	374.000,00	28,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,92	1.051.728,50	1.043.832,23	7.899,19
4401	M	BRASIL - FPM	109.956,34	0,00	0,00	109.956,34
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	0,00	0,00	13,71
4404	M	BRASIL - ITR	18,76	0,00	0,00	18,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	82.219,84	82.219,84	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.400.857,07	4.400.857,07	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	409,84	409,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	172.480,09	172.480,09	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	20.806,50	13.662.729,15	13.662.731,50	20.804,15
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.170,48	198.840,31	198.371,31	4.639,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.512,84	1.964,15	0,00	7.476,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.425.567,47	1.425.567,47	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	776.918.844,87	13.511.273,71	9.000.000,00	781.430.118,58
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.421,08	0,00	12.770,98	650,10
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.272.052,67	0,00	1.964,15	3.270.088,52
6006	M	CEF - IPVA	372.263,15	466,96	372.730,11	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	141.534,55	188.224,07	0,00	329.758,62
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	0,00	0,00	106.529,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	186.911.010,78	1.041.147,33	0,00	187.952.158,11
6401	M	BRASIL - FPM	168,84	0,00	0,00	168,84
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	0,00	0,00	9.954,04
6404	M	BRASIL - ITR	2.596,49	0,00	0,00	2.596,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	167,41	0,00	0,00	167,41
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.263,38	0,00	0,00	61.263,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	406,35	219,84	0,00	626,19
6546	M	BRASIL - IPVA	348.366,48	0,00	327,87	348.038,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.346,78	0,00	0,00	11.346,78
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	79,63	79,63	0,00
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	323,42	11.899,51	11.818,99	403,94
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	36.061,38	0,00	36.061,38
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.140,72	0,00	1.140,72
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32,46	32,46	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.930.026,26	4.930.026,26	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	29.683,29	0,00	29.680,36	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	45.012,67	3.667,19	46.729,96	1.949,90
5002	V	CEF - FUNTRAN	474,69	40.332,79	40.294,18	513,30
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	36,50	0,00	36,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,00	759,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	148.436,11	148.433,76	2,35
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.660.781,51	37.546,56	0,00	29.698.328,07
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	0,00	0,00	55.373.620,62
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.088.952,51	0,00	0,00	3.088.952,51
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.951.808,10	0,00	0,00	1.951.808,10
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	55.980,58	0,00	0,00	55.980,58
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	343.251,53	0,00	0,00	343.251,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	115.091,48	0,00	0,00	115.091,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.685.386,12	1.500.000,00	1.500.000,00	16.685.386,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.595.930,64	0,00	0,00	53.595.930,64
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	36,50	2.690.869,62
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.607.249,24	759,00	0,00	3.608.008,24
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.521,64	0,00	0,00	60.521,64
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.015.624,60	0,00	0,00	1.015.624,60
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.923,82	0,00	0,00	4.923,82
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.748.952,50	0,00	0,00	37.748.952,50
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	106.802,64	0,00	0,00	106.802,64
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	437.861,06	0,00	0,00	437.861,06
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.530.012,62	0,00	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	4.898.049,82	0,00	148.436,11	4.749.613,71
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.291,11	0,00	0,00	1.104.291,11
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.871.836,71	0,00	0,00	2.871.836,71
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	516.877,39	0,00	0,00	516.877,39
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.017.668,39	0,00	0,00	1.017.668,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	383,42	11.818,99	0,00	12.202,41
6449	V	BRASIL - ICMS	762,64	3.520.685,66	0,00	3.521.448,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.047,58	0,00	0,00	104.047,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.618,69	0,00	0,00	40.618,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.302,97	0,00	0,00	80.302,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.530,82	0,00	0,00	31.530,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	956.164,00	0,00	0,00	956.164,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	187.548,69	0,00	0,00	187.548,69
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,49	0,00	0,00	1,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.324,08	0,00	0,00	12.324,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.166,56	0,00	36.061,38	347.105,18
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	1.140,72	212.490,61
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	291.473,72	0,00	0,00	291.473,72
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.335,55	0,00	0,00	7.335,55
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.522,28	0,00	0,00	1.522,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	146.350,19	0,00	0,00	146.350,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.910.730,15	2.465.013,13	0,00	11.375.743,28
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	0,00	1.313.917,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.385,37	0,00	0,00	2.385,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.716,59	0,00	0,00	45.716,59
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.610,62	0,00	0,00	4.610,62
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.608,79	0,00	0,00	172.608,79
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	247.575,15	0,00	0,00	247.575,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.036,60	0,00	0,00	3.036,60
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.093,81	0,00	0,00	24.093,81
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	118.233,58	0,00	0,00	118.233,58
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.694,98	0,00	0,00	56.694,98
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.085.449,55	0,00	0,00	8.085.449,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	653.035,48	0,00	3.667,19	649.368,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.687,49	0,00	0,00	59.687,49
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.891,90	0,00	0,00	209.891,90
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.786,95	0,00	0,00	104.786,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.143.631,14	0,00	0,00	1.143.631,14
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	24,89	0,00	0,00	24,89
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.141.201,17	0,00	0,00	2.141.201,17
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.564.797,39	0,00	0,00	2.564.797,39
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.759,55	0,00	0,00	39.759,55
6987	V	CEF - RETENÇÃO 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			1.260.525.316,96	52.874.988,18	42.207.683,03	1.271.192.622,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.271.192.622,11

INDAIATUBA, 18 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	473.985,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	101.995,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	157.041,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.145,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.603,70
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	353.237,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	457,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	66,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	188,07
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.644,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	32.195,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	61.961,78
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	196.863,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.081,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.445.637,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.974,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	62.724,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.938,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.655,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	192,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.721,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.544,77
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	138,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.509,34
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	128,04
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.883,03
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.210,27
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.563,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	881,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	176,59
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	327,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	925,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	412,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	49,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	191,93
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	109.950,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	28.964,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.673,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.108,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	96,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	219,63
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	347,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.543,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.044,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	501,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.003,43
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	335,58
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	133,90
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,60
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	546,59
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,05
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.403,17
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.495,49
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.078,94
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.234.712,89
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-846.942,57
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.224.827,98
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-244.965,59
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	166.144,18
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-33.228,84
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.465.013,13
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
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	112,18
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.991,80
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	282,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,68
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.434,63
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	28,11
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	190,07
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.891,64
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	26,61
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.232,30
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.699,53
404	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC FNAS	32,46
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	83,35
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	78,71
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	40.085,20
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.661,87
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	801,82
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9.346,13
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	890,99
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.250,92
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.410,03
		TOTAL	10.436.209,90

Extra-Orçamentárias

5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	599.725,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.827,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	38,49
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.459,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	340,42
		TOTAL	615.211,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.051.421,54

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
176/1	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	20053	2.616,62
177/4	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	20073	17,12
177/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	20066	113,41
177/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	20060	3,77
427/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20232	36.400,00
429/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20137	67.506,00
538/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	20238	5.000,00
541/1	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	20229	24.500,00
839/1	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	20242	12.123,52
1118/1	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	20038	2.747,62
1470/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	20211	50,00
1471/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	20212	7.634,00
						TOTAL	158.712,06
Restos à Pagar							
1418/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	20203	54.166,66
4065/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	20223	4.394,60
4065/2	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	20226	4.839,10
7540/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20105	185,36
15182/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20092	29.495,00
16016/3	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	20043	46.729,96
16617/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20213	39,00
16617/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20218	78,00
20960/5	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20239	1.400,75
22958/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	20161	5.752,00
24270/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20125	792,00
24288/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	20179	11.340,00
25348/3	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	19968	10.315,80
25414/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20118	548,10
26027/4	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20235	54.800,00
26173/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	20145	528,00
						TOTAL	225.404,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	384.116,39

INDAIATUBA, 18 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