CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.342.392,00	Despesas Orçamentárias	5.445.520,17
Receitas ExtraOrçamentárias	83.711,56	Despesas ExtraOrçamentárias	2.715.704,33
		Despesas Restos à Pagar	706.458,81
Retiradas de Bancos	70.433.957,83	Depositos em Bancos	76.992.378,08
SOMA	85.860.061,39	SOMA	85.860.061,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	85.860.061,39	TOTAL	85.860.061,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	832.762,80	832.762,80	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	46.251,76	46.251,76	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	504.847,60	1.734.463,77	524.460,58	1.714.850,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	896,30	4.304.661,99	4.305.419,41	138,88
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	202.648,49	247.985,58	450.000,00	634,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.899,19	9.649.432,77	9.655.600,03	1.731,93
4401	M	BRASIL - FPM	109.956,34	1.656.573,51	1.640.007,80	126.522,05
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	0,00	0,00	13,71
4404	M	BRASIL - ITR	18,76	255,10	253,06	20,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	575.417,56	575.417,56	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	953,79	953,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	368.579,62	368.579,62	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	20.831,90	15.847.602,48	15.822.430,23	46.004,15
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.249,32	910.382,44	909.265,08	6.366,68
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.476,99	1.000.000,00	665.453,29	342.023,70
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.173.933,28	2.173.933,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	775.162.396,63	5.000.000,00	7.782.001,30	772.380.395,33
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	399,77	75.265,08	0,00	75.664,85
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.270.088,52	659.940,45	1.000.000,00	2.930.028,97
6006	M	CEF - IPVA	0,00	771.348,34	201,72	771.146,62
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	623,71	179,95	350,90	452,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.529,23	46.251,76	0,00	152.780,99
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	192.509.553,66	6.000.000,00	5.918.276,42	192.591.277,24
6401	M	BRASIL - FPM	168,84	693,13	0,00	861,97
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	0,00	0,00	9.954,04
6404	M	BRASIL - ITR	2.596,49	202,04	0,00	2.798,53
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	327,25	417,56	0,00	744,81
6546	M	BRASIL - IPVA	348.038,61	0,00	0,00	348.038,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.346,78	953,79	0,00	12.300,57
6554	M	BRASIL - IPVA	926,74	0,00	681,52	245,22
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	438,10	12.691,53	12.669,57	460,06
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	61.925,88	0,00	61.925,88
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	636,29	0,00	636,29
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	276.942,75	276.942,75	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.900,84	0,00	38.900,84	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.281,00	0,00	12.278,07	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	18.331,95	473.219,75	18.317,30	473.234,40
5002	V	CEF - FUNTRAN	552,90	61.873,55	61.805,90	620,55
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1,95	9.865.085,67	9.865.087,62	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	36,50	0,00	36,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.834,44	10.834,44	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.318.930,26	1.318.930,26	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	2,35	444.207,64	444.207,64	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	29.736.664,28	60.533,58	0,00	29.797.197,86
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	15.342.187,65	8.000.000,00	1.707.181,93	21.635.005,72
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.574.282,04	1.500.000,00	1.500.000,00	53.574.282,04
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	2.690.869,62	36,50	0,00	2.690.906,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.431.840,96	3.242,00	0,00	3.435.082,96
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	37.703.298,57	0,00	10.834,44	37.692.464,13
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	10.482.074,32	1.318.930,26	0,00	11.801.004,58
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	4.523.547,79	0,00	444.207,64	4.079.340,15
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	22.949,37	12.669,57	0,00	35.618,94
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	345.295,20	0,00	61.925,88	283.369,32
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	212.490,61	0,00	636,29	211.854,32
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	11.375.743,28	162.469,00	0,00	11.538.212,28
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
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	398,86	398,86	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.073.171,48	0,00	0,00	8.073.171,48
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	631.050,99	0,00	473.219,75	157.831,24
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 - 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			1.264.096.300,38	76.992.378,08	70.433.957,83	1.270.654.720,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.270.654.720,63

INDAIATUBA, 20 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	526.495,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	60.655,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.398,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.166,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.437,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	344.580,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.329,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	468,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	619,29
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	143.470,76
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	180.539,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	43.501,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	180.156,07
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.020,40
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	570.013,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.422.174,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.608,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.535,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.066,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.927,88
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.165,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.798,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	733,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	70.756,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	846,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.151,29
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	83,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.338,31
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.863,61
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,97
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	858,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.083,93
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	376,79
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,82
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,53
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	150,76
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	19,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	33,74
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	142.574,49
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.904,13
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.077,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.014,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135,24
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	163,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	357,98
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.870,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.119,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	486,70
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	955,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	480,88
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,75
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	133,95
372	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	-398,86
134	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-231,13
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	859,05
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	13.537,37
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	43,37
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.500,49
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.656.573,51
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-331.314,67
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	255,10
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-51,02
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.318.930,26
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.541.831,38
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-508.366,28
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	276.942,75
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.242,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	911,27
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	140,52
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.164,79
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	96,55
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,52
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.716,59
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,73
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,70
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.576,04
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,12
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	73.652,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.847,23
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,33
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.321,17
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	50,52
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	114,73
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2.021,71
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	96.788,48
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	101.606,32
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-834,28
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9.904,34
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	650,40
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.461,99
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.699,20
		TOTAL	15.342.392,00

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.813,98
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	83,94
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	456,16
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	45,03
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	965,25
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	302,96
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.321,36
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	5.599,08
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	16.907,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.200,14
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	522,95
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	41.415,17
		TOTAL	83.711,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.426.103,56

INDAIATUBA, 20 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
27/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	22133	18.200,00
36/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22089	12.071,72
51/1	2026	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	22114	766,10
123/2	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	22078	124.000,00
124/2	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	22080	34.018,50
133/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	21520	486,30
135/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	21519	1.621,00
139/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	21511	3.242,00
140/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	21521	4.863,00
141/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	21515	1.621,00
142/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	21518	1.621,00
143/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	21522	1.621,00
144/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	21517	1.621,00
145/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	21516	1.621,00
172/5	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	21996	1.828.125,18
177/7	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	21496	11,28
232/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22090	21.791,00
235/1	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	21612	516.140,61
235/2	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	21645	92.625,00
236/1	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	21627	516.140,60
236/2	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	21632	92.625,00
242/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	21665	119.250,90
260/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21713	16.425,58
261/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21707	16.425,58
277/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21544	178.776,54
278/1	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21557	83.179,56
287/1	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21719	3.582,83
444/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	22061	451,74
445/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	21894	225,87
459/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	21852	9.399,81
461/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	22060	4.028,49
517/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	41738	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	21523	2.065,50
529/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21895	1.732,02
530/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	22066	5.196,07
535/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	21650	925,00
577/2	2026	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	21733	11.570,00
578/2	2026	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	21739	6.230,00
579/2	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	21744	2.000,00
580/2	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	21749	2.000,00
600/1	2026	10.305	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21898	375,84
601/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21897	375,84
602/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21896	2.254,95
640/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38412	ROSANA PAZINI ROLINDO PUBLICIDADE M	22138	10.000,00
692/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	21696	10.217,50
716/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	22150	2.850,00
813/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	22102	282.312,90
815/1	2026	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	22137	10.625,00
1021/1	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22021	18.764,86
1054/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	22119	364,00
1126/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21524	1.142,44
1127/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21540	37.572,23
1130/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21525	1.296,23
1131/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21535	37.458,95
1132/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21526	593,19
1133/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21528	16.770,34
1159/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	22168	371,25
1160/1	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21425	5.615,57
1206/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22088	3.776,40
1216/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	21328	-1.000,00
1216/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	21329	165,72
1257/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	22111	16.523,40
1307/1	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21660	1.675,89
1307/2	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21661	2.878,77
1308/2	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21655	1.061,78
1328/1	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21901	360,00
1328/1	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22011	-360,00
1328/1	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22021	360,00
1332/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22113	486,98
1335/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	22158	402,48
1357/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	21823	31.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1358/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	21815	8.580,00
1359/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	21836	13.500,00
1429/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	21527	64.438,71
1430/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	21675	5.186,00
1462/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	22094	32.286,10
1522/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21805	833,41
1523/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21808	201,24
1524/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21798	452,79
1525/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21780	1.438,65
1526/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21785	349,10
1527/2	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21788	1.840,37
1528/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21755	538,12
1529/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21779	209,55
1530/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21774	1.212,75
1531/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21773	3.309,49
1532/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21769	1.671,89
1533/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21765	452,90
1534/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21793	804,96
1535/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21803	1.056,51
1536/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21800	692,79
1537/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21795	742,49
1538/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	21799	732,79
1820/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	64.685,96
1821/1	2026	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	1.531,76
1822/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	13.717,13
1823/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	13.786,04
1824/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	24.755,39
1825/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	60.810,82
1826/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	27.198,13
1827/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	2.895,13
1828/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	10.621,12
1829/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	9.022,99
1830/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	16.129,44
1831/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	6.414,67
1832/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	25.950,30
1833/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	3.101,82
1834/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	14.398,56
1835/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	54.102,15
1836/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	7.065,25
1837/1	2026	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	14.513,67
1838/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	8.185,35
1839/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	19.748,43
1840/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	11.821,57
1841/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	28.785,52
1842/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	861,61
1843/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	9.822,46
1844/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	4.633,58
1845/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	11.698,56
1846/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	2.527,41
1847/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	4.403,81
1848/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	21.847,98
1849/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	27.283,85
1850/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	21.705,13
1904/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	21456	3.697,18
1905/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	21456	3.140,85
1906/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	21456	2.232,93
1907/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	21456	9.059,24
2732/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22092	50.788,51
2734/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	22093	30.085,06
2736/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	22127	223.278,30
2793/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42945	JOSE CARLOS SEDEH DE FALCO II	22118	1.823,44
2794/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	42946	MIRIAM MORENO	22159	8.947,76
2971/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	22081	2.250,00
2980/1	2026	04.122	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	22115	146.971,93
2984/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21476	56,24
2993/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21483	60,16
3014/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21470	1.544,05
3018/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21497	197,18
3039/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21461	148,45
3044/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21464	148,45
3056/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21467	835,39
3071/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21491	84,35
3078/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21486	235,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3170/1	2026	12.365	3.3.90.93.99	17634	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	21436	38.501,98
3419/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41671	TANIA MENIN DE TOLEDO	22149	1.786,47
						TOTAL	5.445.520,17

Extra-Orçamentárias

103585/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22073	2.666,79
103585/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22075	-2.666,79
103585/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22077	2.666,79
103586/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22073	2.868,51
103586/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22075	-2.868,51
103587/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42942	DONIZETE PAULO DE SOUZA	22151	389,33
103588/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42942	DONIZETE PAULO DE SOUZA	22151	14,72
103589/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42943	SONIA APARECIDA RECH PASIANI	22145	388,55
103590/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42943	SONIA APARECIDA RECH PASIANI	22145	14,69
103591/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42918	ROBSON FOGAÇA	22070	156,18
103592/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42919	MEIRE FAGUNDES DE CARVALHO	22067	299,98
103593/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22048	25.103,21
103658/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	22095	1.355.086,70
103692/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22021	10.458,19
103710/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21959	171.957,91
103712/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22021	1.146.299,57
103735/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22172	2.784,57
103736/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42622	ALESIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	22173	83,94
						TOTAL	2.715.704,33

Restos à Pagar

222/3	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	22169	19.643,06
247/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	21504	6.167,26
432/2	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22166	120,26
910/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	22112	525,00
1014/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22091	3.777,82
1218/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	22079	4.146,70
1717/3	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	22082	12.000,00
2577/3	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21899	59,98
2577/5	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21900	59,98
2844/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	22162	536,55
3100/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	22134	12.750,00
3634/4	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22163	2.718,99
5768/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	22167	2.310,00
9260/1	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	21398	12.278,07
9755/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22087	11.329,20
13766/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	22102	6.178,78
16615/1	2025	04.122	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	22155	13.178,34
17897/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	21752	69,00
18486/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22123	5.786,64
18487/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	22120	2.469,60
18738/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	42028	IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGIT	22055	1.158,14
18739/7	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22098	854,43
20053/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	22084	3.450,86
20555/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	22126	619,00
20880/2	2025	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	21558	10.400,00
21423/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	22130	19.583,33
22758/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	21879	27.280,15
22805/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	21886	301.574,00
23068/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	21878	278,40
23100/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	22142	30.526,15
23122/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	21893	6.502,00
23317/1	2025	12.361	3.3.90.30.29	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	21664	1.470,00
23391/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	22102	46.522,50
23391/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	22106	51.738,75
23904/2	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	22083	333,34
25380/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	21859	1.904,00
25380/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	21873	196,00
25506/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	21714	162,33
25968/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	21673	299,00
25969/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	21672	8.918,14
25972/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	42643	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	21682	1.129,80
26027/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	22139	52.200,00
27129/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	22098	23.253,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		706.458,81
				TOTAL GERAL DA DESPESA		8.867.683,31

INDAIATUBA, 20 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