CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.547.567,12	Despesas Orçamentárias	1.147.377,03
Receitas ExtraOrçamentárias	56.537,97	Despesas ExtraOrçamentárias	7.412,97
		Despesas Restos à Pagar	31.250,00
Retiradas de Bancos	51.246.351,49	Depositos em Bancos	65.664.416,58
SOMA	66.850.456,58	SOMA	66.850.456,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.850.456,58	TOTAL	66.850.456,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	541.525,88	541.525,88	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	11.899,82	25.104,52	22.273,06	14.731,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	245.122,00	521.580,40	278.000,00	488.702,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42,17	339.903,19	339.000,00	945,36
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	45.954,49	22.811,58	68.000,00	766,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.731,93	8.553.541,78	8.553.541,78	1.731,93
4401	M	BRASIL - FPM	126.522,05	0,00	0,00	126.522,05
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	0,00	0,00	13,71
4404	M	BRASIL - ITR	20,80	0,00	0,00	20,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.893.714,11	4.893.714,11	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.063,85	4.063,85	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	186.223,71	186.223,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	311.485,37	308.370,54	3.114,83
5001	M	CEF - MOVIMENTO	20.804,15	5.128.753,84	5.127.753,84	21.804,15
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.910,32	128.416,92	128.003,60	7.323,64
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.028.847,50	23.336,11	0,00	1.052.183,61
5006	M	CEF - IPVA	0,00	7.788.074,45	7.788.074,45	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	773.712.785,46	0,00	1.313.065,85	772.399.719,61
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.137,01	12.007,20	3,60	19.140,61
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.250.267,53	0,00	23.336,11	2.226.931,42
6006	M	CEF - IPVA	738.903,73	391.027,16	0,00	1.129.930,89
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	207.968,75	0,00	207.464,13	504,62
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.902,47	0,00	25.104,52	91.797,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	193.583.361,59	7.000.000,00	407.239,71	200.176.121,88
6401	M	BRASIL - FPM	861,97	0,00	0,00	861,97
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	0,00	0,00	9.954,04
6404	M	BRASIL - ITR	2.798,53	0,00	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	622,67	0,00	388,99	233,68
6546	M	BRASIL - IPVA	348.038,61	0,00	3.251,08	344.787,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.300,57	0,00	0,00	12.300,57
6554	M	BRASIL - IPVA	915,23	19,23	124,38	810,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	650.825,90	308.370,54	0,00	959.196,44
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	487,38	10.053,92	10.027,08	514,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.941.724,78	2.941.724,78	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	438.659,87	26.538,83	465.198,70	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	193.433,21	0,00	193.430,28	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	14,65	1.500.000,00	1.437.129,57	62.885,08
5002	V	CEF - FUNTRAN	645,84	40.968,54	40.934,28	680,10
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	399.369,27	399.369,27	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.000.126,16	2.000.126,16	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	2,35	5.000.000,00	5.000.000,00	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	29.515.652,96	40.464,74	0,00	29.556.117,70
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.373.620,62	400.000,00	400.000,00	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	21.420.706,31	0,00	399.369,27	21.021.337,04
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.430.999,07	1.200.000,00	1.200.000,00	53.430.999,07
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	3.638.371,12	0,00	0,00	3.638.371,12
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	3.435.082,96	2.000.126,16	2.000.000,00	3.435.209,12
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	37.638.362,79	0,00	0,00	37.638.362,79
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	559.363,23	0,00	0,00	559.363,23
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	550.033,53	0,00	0,00	550.033,53
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.801.004,58	0,00	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	3.910.041,35	4.995.684,00	0,00	8.905.725,35
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.291,11	375,37	375,37	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	426,27	10.027,08	0,00	10.453,35
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	143,54	143,54	0,00
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	283.369,32	0,00	0,00	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	211.854,32	0,00	0,00	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	11.538.212,28	2.941.724,78	0,00	14.479.937,06
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	875.257,53	0,00	0,00	875.257,53
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	7.879.741,20	0,00	0,00	7.879.741,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	157.831,24	1.437.129,57	0,00	1.594.960,81

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			1.270.177.395,04	65.664.416,58	51.246.351,49	1.284.595.460,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.284.595.460,13

INDAIATUBA, 24 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	285.982,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	52.216,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.936,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.231,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.317,25
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	383.995,71
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	350,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	59,93
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	223,06
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	534.230,38
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	53.525,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	204.116,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.947,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.540,93
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64.857,48
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.935.189,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	142.242,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.745,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	98.843,55
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.068,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.302,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	113.800,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.516,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.344,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.152,28
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.465,31
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	672,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.185,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.636,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.821,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.826,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	302,17
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	67,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	40,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	64,34
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	60,89
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	66.459,90
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.736,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.407,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.771,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	147,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.591,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.144,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	111,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	213,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,59
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	-375,37
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	104,73
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	25.408,11
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.185,50
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	6.315,78
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	68,69
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.196,49
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	197.505,96
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	113.979,41
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.819.742,47
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-963.948,49
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.722.088,66
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-744.417,73
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	73.828,10
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-14.765,62
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.941.724,78
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.296,98
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	96,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.159,99
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	167,35
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	462,03
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,79
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.059,43
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,24
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.552,92
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.945,44
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.096,08
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.137,82
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	941,10
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	222,91
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	275,16
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	153.466,76
		TOTAL	15.547.567,12

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	38,81
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	375,37
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	15.714,14
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.564,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.048,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.331,01
		TOTAL	56.537,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.604.105,09

INDAIATUBA, 24 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							
119/2	2026	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	23534	70.972,00
366/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	23106	193.430,28
496/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23523	3.776,40
784/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	23526	242,24
1624/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23427	235.000,00
1625/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23427	100.934,67
1626/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23439	102.725,20
1630/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23107	200.985,99
1631/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23121	42.724,42
1631/2	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23114	155.658,86
1691/1	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	23105	4.316,00
2933/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42920	DALVO ROSA FIGUEIREDO	23524	3.443,94
2934/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39215	VERA LUCIA CAMACARY PINTO DE OLIVEI	23535	1.240,60
2935/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27401	MARIANA ZARDETO FERRARI	23532	2.393,89
2936/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42271	FREIMERI FERREIRA BISPO	23525	1.105,73
2937/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38632	RODRIGO PRADO MARTINS	23533	2.020,73
2938/2	2026	28.846	3.3.90.93.02	40734	MARCOS HAYUN	23531	976,52
2939/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42951	MARCIO PIRONEL	23530	1.419,30
2940/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42953	JULIANA MATHEUS CAMACARY	23529	737,20
2981/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23552	2.568,17
2982/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23552	374,92
2983/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23552	874,80
2985/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23540	129,80
2986/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23540	237,45
2988/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23540	237,45
2991/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23540	79,15
3000/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23548	899,80
3003/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23548	5.206,12
3008/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23548	1.124,75
3010/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23548	4.499,55
3060/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23544	249,94
3063/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23544	3.665,26
3065/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23544	312,43
3068/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23544	1.249,87
3075/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23538	208,33
3076/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23538	355,27
3857/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	23537	1.000,00
						TOTAL	1.147.377,03
Extra-Orçamentárias							
103631/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26649	SEBASTIAO GAIPO DE CASTRO	23496	251,04
103632/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26649	SEBASTIAO GAIPO DE CASTRO	23489	9,49
103634/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42956	MARCELO AUGUSTO USSUI	23515	95,21
103635/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42956	MARCELO AUGUSTO USSUI	23515	3,60
103636/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42957	MILANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	23510	5.737,61
103637/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42963	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COUTO	23511	257,60
103638/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42963	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COUTO	23511	9,74
103639/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42964	GERSON AUGUSTO DE CASTRO	23519	422,56
103640/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42964	GERSON AUGUSTO DE CASTRO	23519	15,98
103645/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42965	ALAN ASSIS DE ARAUJO	23102	234,77
103796/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42955	SPLENDA PARUS REFEICOES S.A	23557	375,37
						TOTAL	7.412,97
Restos à Pagar							
25529/1	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	23536	31.250,00
						TOTAL	31.250,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.186.040,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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