CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.263.976,71	Despesas Orçamentárias	2.149.537,19
Receitas ExtraOrçamentárias	18.992,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	574.198,34
Retiradas de Bancos	18.694.389,34	Depositos em Bancos	19.253.623,48
SOMA	21.977.359,01	SOMA	21.977.359,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.977.359,01	TOTAL	21.977.359,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	131.287,28	131.287,28	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.731,28	0,00	0,00	14.731,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.702,40	619.265,96	632,08	1.107.336,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	945,36	388.362,75	0,00	389.308,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	766,07	16.063,85	116,19	16.713,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.731,93	96.730,80	96.730,80	1.731,93
4401	M	BRASIL - FPM	126.522,05	0,00	0,00	126.522,05
4403	M	BRASIL - IUM	13,71	1.511,04	1.495,93	28,82
4404	M	BRASIL - ITR	20,80	0,00	0,00	20,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	106.595,92	106.595,92	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	293.854,10	293.854,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.114,83	322.623,46	319.397,24	6.341,05
5001	M	CEF - MOVIMENTO	21.804,15	1.477.041,62	1.498.845,77	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.323,64	194.422,51	193.553,31	8.192,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.183,61	10.508,81	23.336,11	1.039.356,31
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.359.929,11	1.359.929,11	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	772.399.719,61	1.313.065,85	1.450.596,01	772.262.189,45
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.140,61	193.553,31	0,00	212.693,92
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.226.931,42	0,00	10.508,81	2.216.422,61
6006	M	CEF - IPVA	1.129.930,89	1.087.943,29	0,00	2.217.874,18
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	504,62	131.287,28	0,00	131.791,90
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.797,95	0,00	0,00	91.797,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	200.176.121,88	96.331,96	0,00	200.272.453,84
6401	M	BRASIL - FPM	861,97	0,00	0,00	861,97
6403	M	BRASIL - IUM	9.954,04	1.495,93	0,00	11.449,97
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	233,68	106.595,92	0,00	106.829,60
6546	M	BRASIL - IPVA	344.787,53	0,00	0,00	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	810,08	235.083,28	0,00	235.893,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	959.196,44	319.397,24	0,00	1.278.593,68
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	514,22	9.448,05	9.440,73	521,54
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	62.885,08	1.962,93	64.830,43	17,58
5002	V	CEF - FUNTRAN	680,10	1.035.801,62	1.035.736,81	744,91
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	684,49	684,49	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	580.669,00	580.600,00	69,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.937.248,70	1.937.248,70	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	605,44	605,44	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	2,35	3.038.936,44	3.038.938,79	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.556.117,70	1.035.736,81	1.000.000,00	29.591.854,51
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	21.021.337,04	0,00	684,49	21.020.652,55
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.430.999,07	0,00	0,00	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	69,00	3.638.302,12
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	69,00	15.826,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.690.906,12	0,00	580.669,00	2.110.237,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.435.209,12	1.100.000,00	1.926.818,28	2.608.390,84
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	605,44	37.637.757,35
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	8.905.725,35	2.000.000,00	3.028.547,15	7.877.178,20
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	10.453,35	9.440,73	0,00	19.894,08
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	14.479.937,06	0,00	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	1.594.960,81	0,00	1.962,93	1.592.997,88
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

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			1.284.595.460,13	19.253.623,48	18.694.389,34	1.285.154.694,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.285.154.694,27

INDAIATUBA, 25 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	416.515,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	66.521,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	131.618,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.947,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	48.433,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	230.646,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	388,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	124,73
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	76,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.807,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.935,47
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.834,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.249,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	87.863,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.762,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.866,24
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.081,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.109,36
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	67.582,98
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	9.028,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	193,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.466,38
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.846,76
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	553,09
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	36.611,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.720,75
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.280,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.047,47
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,63
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,76
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,91
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	156,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	17,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	42,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	102.673,31
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.933,88
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.835,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.326,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	129,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	253,56
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	440,51
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.278,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.943,40
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	584,73
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.051,37
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	517,89
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,25
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	110,08
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.772,00
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	3.148,73
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.511,04
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	224.162,09
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	98.461,37
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.653.783,21
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-330.756,64
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	250,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	522,22
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.326,60
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	520,43
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,42
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	771,67
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	50,56
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	85,24
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.188,88
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	80,07
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.249,67
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.618,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	10.180,42
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	910,90
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	624,47
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.283,98
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.496,04
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.526,59
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	374,69
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	647,39
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.695,73
		TOTAL	3.263.976,71

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.275,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.248,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	467,64
		TOTAL	18.992,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.282.969,67

INDAIATUBA, 25 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
37/4	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	24072	3.178,15
60/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24077	2.594,17
243/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	23881	684,49
322/1	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24050	6.578,36
323/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24050	24.023,00
324/1	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24057	1.601,53
325/1	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24057	1.601,53
328/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24050	23.489,16
429/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24023	383.492,05
499/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	24065	2.294,68
562/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	24091	15.860,00
581/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23891	130,16
655/2	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24088	95.045,30
662/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24092	3.508,00
664/2	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	24103	2.324,00
787/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	24044	72.046,48
1080/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	24059	9.232,53
1254/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	24066	2.294,68
1503/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	24024	6.600,00
1596/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23895	104,12
1602/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23893	130,16
1734/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24014	503,10
2777/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24021	1.044,65
2778/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24020	967,14
2779/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24019	611,86
2780/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24018	12.868,84
2781/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24017	1.044,65
2782/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24016	318,14
2783/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24015	742,79
2785/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24022	1.064,34
2858/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	23998	38.518,00
2859/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	23898	14.638,03
2932/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23891	5,76
3033/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23895	27,34
3034/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	23893	1,30
3047/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	24002	154.522,48
3057/1	2026	08.241	4.4.50.42.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	24001	435.000,00
3061/1	2026	08.241	4.4.50.42.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	24000	145.600,00
3064/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	24008	203.098,66
3066/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	24004	99.000,00
3067/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24006	172.400,00
3069/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	24003	102.000,00
3073/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24005	25.000,00
3074/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24007	81.227,56
3143/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	23897	2.520,00
						TOTAL	2.149.537,19

Restos à Pagar

248/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24078	199,02
1422/12	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	24009	257.083,00
1576/1	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	24082	5.900,00
2541/4	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23570	15.355,64
5208/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	24086	8.055,00
7053/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	24083	9.014,00
7054/5	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	24087	8.224,00
10658/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	24101	10.600,00
10660/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	24102	7.200,00
10661/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	24100	3.540,00
15579/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	24073	514,50
16617/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24067	39,00
16691/1	2025	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	24097	265,80
17859/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	24035	32.294,50
18678/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24079	6.208,10
20118/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	23999	1.960,00
20345/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23899	4.743,75
20423/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23904	2.450,65
20960/8	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23567	8.390,84
20983/2	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	24081	3.655,00
21193/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	23886	605,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21289/9	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24030	59.136,40
22810/2	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	24080	405,57
22958/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	24039	950,00
23294/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	24059	91.473,90
23597/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	24076	1.182,23
25556/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	24035	34.752,00
						TOTAL	574.198,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.723.735,53

INDAIATUBA, 25 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