CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.336.323,23	Despesas Orçamentárias	1.837.601,82
Receitas ExtraOrçamentárias	101.222,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	216.253,40
Retiradas de Bancos	92.162.451,26	Depositos em Bancos	96.546.141,77
SOMA	98.599.996,99	SOMA	98.599.996,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.599.996,99	TOTAL	98.599.996,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	313.436,31	313.436,31	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.731,28	11.243,71	0,00	25.974,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.107.336,28	506.558,30	1.142.000,00	471.894,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	389.308,11	315.137,73	703.621,60	824,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.713,73	8.587,39	0,00	25.301,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.731,93	502.921,18	502.921,18	1.731,93
4401	M	BRASIL - FPM	126.522,05	0,00	0,00	126.522,05
4403	M	BRASIL - IUM	28,82	2.304,88	2.296,95	36,75
4404	M	BRASIL - ITR	20,80	0,00	0,00	20,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	324.902,33	324.902,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.341,05	700.000,00	700.000,00	6.341,05
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	35.618.062,32	35.618.062,32	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.192,84	346.687,67	346.121,95	8.758,56
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.039.356,31	7.921,45	1.964,15	1.045.313,61
5006	M	CEF - IPVA	0,00	3.657.299,41	3.657.299,41	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	772.262.189,45	27.529.169,64	30.000.000,00	769.791.359,09
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	212.693,92	0,00	210.333,62	2.360,30
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.216.422,61	0,00	5.906,23	2.210.516,38
6006	M	CEF - IPVA	2.217.874,18	0,00	1.665.802,36	552.071,82
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	131.791,90	313.436,31	0,00	445.228,21
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.797,95	0,00	11.243,71	80.554,24
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	200.272.453,84	502.921,18	0,00	200.775.375,02
6401	M	BRASIL - FPM	861,97	0,00	0,00	861,97
6403	M	BRASIL - IUM	11.449,97	785,91	0,00	12.235,88
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	106.829,60	0,00	106.237,17	592,43
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	235.893,36	0,00	235.390,68	502,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.278.593,68	700.000,00	700.000,00	1.278.593,68
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.258,92	0,00	2.000,00	557.258,92
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	214.826,07	0,00	0,00	214.826,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	521,54	12.377,93	12.363,29	536,18
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	10.060,00	2.000,00	8.060,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.845,64	0,00	3.845,64
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	610,52	0,00	610,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	3.197.673,04	3.189.288,04	8.387,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17,58	59.957,48	0,00	59.975,06
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	744,91	1.602.608,95	1.602.592,15	761,71
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.850.945,62	7.850.945,62	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	69,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	400.000,00	400.069,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.463,00	43.463,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	166.905,14	166.905,14	0,00
5044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.751.639,39	0,00	0,00	12.751.639,39
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.591.854,51	0,00	1.578.815,39	28.013.039,12
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	21.020.652,55	7.848.930,40	0,00	28.869.582,95
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	3.638.302,12	69,00	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 -	15.826,35	69,00	0,00	15.895,35
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.110.237,12	400.069,00	400.000,00	2.110.306,12
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.608.390,84	100.000,00	100.000,00	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	37.637.757,35	0,00	43.422,88	37.594.334,47
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	10.000,00	10.000,00	42.457,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	28.796,14	0,00	0,00	28.796,14
6038	V	CEF - FUNSAU	7.877.178,20	0,00	166.905,14	7.710.273,06
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	19.894,08	12.363,29	0,00	32.257,37
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	2.000,00	10.060,00	179.488,69
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	3.845,64	279.523,68
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	610,52	211.243,80
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	1.530,00	144.820,19
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.189.288,04	0,00	11.069.029,24
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.592.997,88	0,00	59.957,48	1.533.040,40
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			1.285.154.694,27	96.546.141,77	92.162.451,26	1.289.538.384,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.289.538.384,78

INDAIATUBA, 26 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	263.338,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.409,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.315,56
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.370,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.481,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	361.702,70
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	138,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	21,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	43,67
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.826,06
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.525,63
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.720,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.020,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	160.400,87
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.162,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.623,90
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.739,07
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.892,24
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	57.581,20
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	689,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.152,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.788,84
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.353,25
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.839,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	795,65
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.459,59
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	12,99
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.634,21
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,76
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.956,34
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.771,28
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	305,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,44
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	204,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	32,34
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	67,17
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.694,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.910,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.046,77
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.877,29
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	85,33
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	259,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	432,00
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.981,76
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.492,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	552,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	899,15
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,63
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	18,40
145	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	150,43
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.689,40
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	2.864,88
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	793,84
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.081.008,70
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-416.201,74
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.197.673,04
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,53
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	105,13
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.982,55
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	230,57
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,05
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.187,22
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,93
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,22
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.273,88
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.171,49
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.836,84
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.853,09
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	552,47
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	20,89
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	64,32
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	205,42
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.513,11
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.293,21
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.862,86
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	172,28
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	178,79
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.572,98
		TOTAL	6.336.323,23

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.863,44
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	6,28
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	970,66
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	192,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	88.189,02
		TOTAL	101.222,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.437.545,73

INDAIATUBA, 26 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							
427/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24582	18.200,00
486/1	2026	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	24483	3.550,00
598/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	24217	10.000,00
607/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	24368	8.778,60
1319/1	2026	04.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	24617	1.983,78
1320/1	2026	04.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	24617	416,90
1539/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24248	2.988,26
1540/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24409	14.589,74
1677/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	24198	1.602.592,15
2772/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24316	1.629,82
2774/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24311	452,90
2775/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24326	1.629,82
2776/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	24321	814,90
2978/1	2026	28.846	3.3.90.93.01	40651	DANIEL PELEGRINI DE MOURA SILVA	24516	7.605,00
2995/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	24522	825,00
3005/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	24528	825,00
3017/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41167	59.406.262 KETLIN RAFAELA FERREIR	24460	4.950,00
3021/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38641	H DE J JUNIOR EVENTOS ARTÍSTICOS	24542	6.600,00
3023/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38641	H DE J JUNIOR EVENTOS ARTÍSTICOS	24543	6.600,00
3026/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38641	H DE J JUNIOR EVENTOS ARTÍSTICOS	24544	6.600,00
3104/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	24454	5.775,00
3107/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	24551	6.600,00
3108/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	24491	5.775,00
3109/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	24496	5.775,00
3110/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	24502	5.775,00
3111/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41106	JOÃO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	24546	6.600,00
3112/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	24521	6.600,00
3203/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	24554	4.125,00
3204/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	24555	4.125,00
3317/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	24513	4.950,00
3318/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	24579	4.950,00
3319/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	24578	4.950,00
3320/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42969	PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA	24560	6.600,00
3459/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27451	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	24480	2.475,00
3461/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27451	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	24481	2.475,00
3462/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	24547	6.600,00
3464/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	24548	6.600,00
3465/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	24558	14.886,60
3479/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40934	CAROLINA BACCHERETI NUNES DA COSTA	24509	1.454,56
3480/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42981	MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA	24552	3.066,67
3483/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39885	SIDNEY FARKAS DA SILVA	24580	1.683,75
3487/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38703	WILSON RICHARD CONTI	24616	1.907,12
3488/1	2026	28.846	3.3.90.93.01	42982	HELOIZA ATSUKO YAMAMOTO IASUKAWATI	24545	3.528,01
3489/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41865	MURILO GAZE	24553	1.128,29
3492/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40511	PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	24570	1.075,12
3493/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40592	RODRIGO HENRIQUE DA COSTA	24576	1.441,35
3494/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41039	MARINA DAMASCENO	24550	333,32
3495/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42984	JOSE ANTONIO VICTOR HENRIQUE MORGAD	24549	1.590,91
3496/1	2026	28.846	3.3.90.93.01	36412	SANDRO JUNIOR CARTELLO	24577	10.300,00
3559/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	26527	ELIZA MARIKO NAKAYA SUZUKI	24520	1.175,73
3560/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42988	FRANCISCO CARLOS RUIZ	24536	1.648,52
						TOTAL	1.837.601,82
Restos à Pagar							
10032/3	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	24601	5.253,31
12662/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	24234	21.032,00
15750/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	24441	108.000,00
16062/22	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24211	2.015,22
18464/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	24266	585,20
18465/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	24266	250,80
19204/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	24354	153,00
19207/5	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	24334	926,00
19207/6	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	24362	33,00
21311/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	24348	220,00
22610/1	2025	08.243	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	24474	67,00
22758/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	24432	15.566,86
22801/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	24404	5.800,00
22827/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	24620	1.327,20
22897/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	24216	8.566,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22954/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	24425	3.150,00
23400/3	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	24610	10.746,69
25386/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	24292	2.600,00
25407/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	24387	2.560,50
26027/8	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	24591	27.400,00
						TOTAL	216.253,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.053.855,22

INDAIATUBA, 26 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