CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.665.039,66	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	32.034,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.810.295,36	Depositos em Bancos	9.507.369,81
SOMA	9.507.369,81	SOMA	9.507.369,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.507.369,81	TOTAL	9.507.369,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	295.475,38	295.475,38	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	0,00	0,00	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.524.227,95	185.654,83	760,02	4.709.122,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.603.162,30	420.757,70	0,00	4.023.920,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	194.956,67	14.839,70	0,00	209.796,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	38.232,38	38.232,38	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	141.529,14	141.529,14	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.082.012,83	3.082.012,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	58.237,93	58.237,93	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	111.599,40	0,00	0,00	111.599,40
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.251,90	0,00	0,00	1.251,90
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	346.787,48	346.164,60	622,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	956.904,87	0,00	0,00	956.904,87
5006	M	CEF - IPVA	0,00	516.505,04	516.505,04	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	706.542.870,40	0,00	0,00	706.542.870,40
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	682.838,73	346.164,60	0,00	1.029.003,33
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.700.088,43	0,00	0,00	2.700.088,43
6006	M	CEF - IPVA	1.404.505,05	413.204,03	0,00	1.817.709,08
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.997,50	295.475,38	0,00	458.472,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.396.780,85	0,00	0,00	27.396.780,85
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.596.830,52	38.232,38	0,00	120.635.062,90
6401	M	BRASIL - FPM	3.779.556,06	0,00	0,00	3.779.556,06
6403	M	BRASIL - IUM	3.571,82	0,00	0,00	3.571,82
6404	M	BRASIL - ITR	2.429,71	0,00	0,00	2.429,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	96.847,37	0,00	0,00	96.847,37
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	56.174,65	0,00	0,00	56.174,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.363.237,68	141.529,14	0,00	4.504.766,82
6546	M	BRASIL - IPVA	257.191,35	0,00	0,00	257.191,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.694,37	0,00	0,00	8.694,37
6554	M	BRASIL - IPVA	204.794,02	46.590,34	0,00	251.384,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	692.482,59	0,00	0,00	692.482,59
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	563.566,83	0,00	0,00	563.566,83
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	212.899,02	0,00	0,00	212.899,02
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.330.587,60	0,00	0,00	14.330.587,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	15.581,97	15.508,77	73,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	282.828,19	282.828,19	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	2.362,56	0,00	2.368,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	19,74	0,00	0,00	19,74
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
5002	V	CEF - FUNTRAN	0,00	29.949,41	29.884,87	64,54
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	928.330,64	0,00	0,00	928.330,64
5009	V	CEF - FUNDETUR	38.510,41	0,00	0,00	38.510,41
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.105,21	0,00	0,00	3.105,21
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	7.696,89	0,00	0,00	7.696,89
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	470.044,65	0,00	0,00	470.044,65
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.805,02	0,00	0,00	6.805,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5016	V	CEF - DIMPE	374.035,67	0,00	0,00	374.035,67
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	64.566,12	0,00	0,00	64.566,12
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	406,37	500,00	500,00	406,37
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	293,65	293,65	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	195.918,38	0,00	0,00	195.918,38
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.884.278,55	29.884,87	0,00	27.914.163,42
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	53.578.173,66	0,00	0,00	53.578.173,66
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.023.757,30	0,00	0,00	3.023.757,30
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.156.534,07	0,00	0,00	6.156.534,07
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.910.028,99	0,00	0,00	1.910.028,99
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.942,73	0,00	0,00	48.942,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	331.872,89	0,00	0,00	331.872,89
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	112.167,04	0,00	0,00	112.167,04
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.233.571,58	0,00	0,00	49.233.571,58
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.245.504,58	0,00	0,00	50.245.504,58
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.077.199,12	0,00	0,00	2.077.199,12
6016	V	CEF - DIMPE	5.763.460,67	0,00	0,00	5.763.460,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	244.060,95	0,00	0,00	244.060,95
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.960.947,94	0,00	0,00	3.960.947,94
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.991.820,85	0,00	0,00	6.991.820,85
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.601,58	0,00	0,00	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.597.001,94	0,00	0,00	2.597.001,94
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.406.735,14	500,00	0,00	4.407.235,14
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.537,92	0,00	0,00	50.537,92
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.011.426,83	0,00	0,00	1.011.426,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.869,17	0,00	0,00	4.869,17
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.958.605,58	293,65	0,00	36.958.899,23
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	177.545,32	0,00	0,00	177.545,32
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.717,58	0,00	0,00	10.717,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	432.796,29	0,00	0,00	432.796,29
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	560.883,15	0,00	0,00	560.883,15
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	546.357,85	0,00	0,00	546.357,85
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.500.381,02	0,00	0,00	9.500.381,02
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	49.470,36	0,00	0,00	49.470,36
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	527.428,98	0,00	0,00	527.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	60.352.375,45	0,00	0,00	60.352.375,45
6039	V	CEF - DEVISA	775.375,13	0,00	0,00	775.375,13
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.838.617,94	0,00	0,00	2.838.617,94
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	512.034,26	0,00	0,00	512.034,26
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.008.132,85	0,00	0,00	1.008.132,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	111.860,02	15.508,77	0,00	127.368,79
6449	V	BRASIL - ICMS	18.129.881,24	2.465.610,27	0,00	20.595.491,51
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.114,24	0,00	0,00	103.114,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.925,23	0,00	0,00	49.925,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79.582,63	0,00	0,00	79.582,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.247,98	0,00	0,00	31.247,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	192.428,42	0,00	0,00	192.428,42
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,48	0,00	0,00	1,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.213,53	0,00	0,00	12.213,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	379.729,44	0,00	0,00	379.729,44
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	38.664,25	0,00	0,00	38.664,25
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	180.851,10	0,00	0,00	180.851,10
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	275.537,25	0,00	0,00	275.537,25
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.124,60	0,00	0,00	2.124,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.103,59	0,00	0,00	20.103,59
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.508,62	0,00	0,00	1.508,62
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	173.889,69	0,00	0,00	173.889,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.344,22	0,00	0,00	10.344,22
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.853.110,75	282.828,19	0,00	13.135.938,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	998,95	0,00	0,00	998,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.371,55	0,00	0,00	6.371,55
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	45.306,50	0,00	0,00	45.306,50
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	38.501,98	0,00	0,00	38.501,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.569,26	0,00	0,00	4.569,26
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	171.060,44	0,00	0,00	171.060,44
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	245.354,33	0,00	0,00	245.354,33
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.016,31	0,00	0,00	3.016,31
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.877,68	0,00	0,00	23.877,68
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	117.443,46	0,00	0,00	117.443,46
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	56.186,41	0,00	0,00	56.186,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.227.477,90	0,00	2.362,56	10.225.115,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	314.904,92	0,00	0,00	314.904,92
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.146,45	0,00	0,00	59.146,45
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.166,30	0,00	0,00	209.166,30
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.846,98	0,00	0,00	103.846,98
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.133.372,44	0,00	0,00	1.133.372,44
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	23,90	0,00	0,00	23,90
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.121.993,97	0,00	0,00	2.121.993,97
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.222.829,20	0,00	0,00	1.222.829,20
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.462,67	0,00	0,00	29.462,67
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.497,70	0,00	0,00	39.497,70
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.716,77	0,00	0,00	49.716,77
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.038,08	0,00	0,00	75.038,08
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	457.164,20	0,00	0,00	457.164,20
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.212,87	0,00	0,00	3.212,87
TOTAL DE BANCOS			1.278.953.787,63	9.507.369,81	4.810.295,36	1.283.650.862,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.283.650.862,08

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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	99.009,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.157,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.761,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	125.378,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	82.546,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.778,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	352.215,49
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.009,36
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.889,74
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.661,64
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	104.268,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	17.689,71
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	39.177,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.955,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	14.484,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.468,14
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.902,75
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	185,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.851,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.619,00
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	191.975,43
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.897,77
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.244,31
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	410,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.434,80
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.296,24
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	120,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.249,77
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	190,84
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,19
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,72
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	23.601,68
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.481,87
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.470,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	11.650,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.655,52
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.015,03
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	499,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.842,92
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	585,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	402,97
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.066,95
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.634,72
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.008.482,84
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-601.696,56
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	574.742,97
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-114.948,60
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	73.529,99
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-14.706,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	282.828,19
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	500,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	127,18
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.103,34
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,70
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	493,29
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,60
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.660,33
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.531,38
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	937,39
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	12.047,86
280	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.939,82
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.755,75
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.676,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		293,65
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		563,10
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		28,26
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		78,49
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		68.257,81
			TOTAL	4.665.039,66

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		27.992,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		3.733,81
			TOTAL	32.034,79
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.697.074,45

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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