CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.483.220,95	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7.370,23	Despesas ExtraOrçamentárias	1.488.103,03
		Despesas Restos à Pagar	2.156,29
Retiradas de Bancos	29.717.979,38	Depositos em Bancos	31.718.311,24
SOMA	33.208.570,56	SOMA	33.208.570,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.208.570,56	TOTAL	33.208.570,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.544,36	6.654,24	6.654,24	17.544,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.471,88	23.209,24	0,00	60.681,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	226.855,06	203.308,79	210.000,00	220.163,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	83.251,52	25.754,48	0,00	109.006,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	209.796,37	7.542,66	0,00	217.339,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.272.806,71	1.272.806,71	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.262,07	43.262,07	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.383.412,62	1.383.412,62	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.013,65	1.013,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	206.257,28	206.257,28	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	1.131.010,43	1.131.010,43	1.251,90
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	952,36	7.746,00	7.688,88	1.009,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	956.904,87	2.750,98	0,00	959.655,85
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.395.210,49	1.395.210,49	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	716.467.224,63	0,00	469.010,43	715.998.214,20
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	7.688,88	0,00	7.688,88
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.700.088,43	0,00	2.750,98	2.697.337,45
6006	M	CEF - IPVA	0,00	664.168,39	0,00	664.168,39
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	440.928,52	6.654,24	0,00	447.582,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.929,03	0,00	23.209,24	58.719,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.897.091,25	1.272.806,71	0,00	151.169.897,96
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	847,37	0,00	0,00	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	0,00	43.262,07	0,00	43.262,07
6546	M	BRASIL - IPVA	257.191,35	810,92	0,00	258.002,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.694,37	0,00	0,00	8.694,37
6554	M	BRASIL - IPVA	239,57	5,82	0,00	245,39
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
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	193,14	3.859,58	3.779,06	273,66
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.684,50	1.684,50	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	737.580,13	737.580,13	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	1.860.230,38	0,00	1.860.236,02
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	109,48	64.361,29	64.327,13	143,64
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
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	471,79	471,79	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	470.044,65	0,00	0,00	470.044,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.805,02	0,00	0,00	6.805,02
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	0,00	0,00	406,37
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	447.731,54	447.731,54	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	195.918,38	0,00	0,00	195.918,38
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.087.019,28	64.327,13	0,00	28.151.346,41
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	53.596.872,16	0,00	0,00	53.596.872,16
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	49.221.131,56	0,00	471,79	49.220.659,77
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.301.676,28	0,00	0,00	50.301.676,28
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	4.409.382,02	0,00	0,00	4.409.382,02
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	36.948.096,23	2.500.000,00	2.500.000,00	36.948.096,23
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	49.097,86	0,00	0,00	49.097,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	527.428,98	447.731,54	447.731,54	527.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	60.036.637,26	7.500.000,00	7.500.000,00	60.036.637,26
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	0,00	3.779,06	0,00	3.779,06
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	730,10	0,00	730,10
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	1.684,50	172.205,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.344,22	0,00	0,00	10.344,22
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.176.923,99	380.487,53	0,00	12.557.411,52
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.225.115,34	0,00	1.860.230,38	8.364.884,96
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			1.239.451.833,64	31.718.311,24	29.717.979,38	1.241.452.165,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.241.452.165,50

INDAIATUBA, 06 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	7.599,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	2.125,03
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	909,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.333,48
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.051,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.279,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	35.861,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.598,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.816,30
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.472,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	14.659,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.694,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.212,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.867,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.726,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.465,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	540,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.396,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.173,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.563,75
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	88,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.414,37
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.816,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.256,82
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	329,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	37,64
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.280,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.606,91
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	603,01
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.764,89
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	186,17
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.032,07
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.751,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.282,09
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87,61
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	241,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	167,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	11,18
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.809,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	247,54
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	307,82
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	822,63
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	499,54
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,66
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,46
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.033,48
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.454,47
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.383.412,62
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-276.682,52
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.602.481,42
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-320.496,29
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	737.580,13
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,50
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.379,94
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	217,14
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,11
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.763,68
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,38
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,44
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.758,94
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,05
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.220,87
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	834,84
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.518,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.524,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.756,47
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		134,38
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		323,55
			TOTAL	3.483.220,95
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.189,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		77,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE		103,92
			TOTAL	7.370,23
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.490.591,18

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
103293/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1738	1.131.010,43
103294/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1747	357.092,60
					TOTAL		1.488.103,03
Restos à Pagar							
12316/9	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	1726	471,79
23883/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	1715	1.684,50
					TOTAL		2.156,29
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.490.259,32

INDAIATUBA, 06 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