CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.978.982,65	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	18.542,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	12.835.307,35
Retiradas de Bancos	34.240.112,69	Depositos em Bancos	24.402.330,62
SOMA	37.237.637,97	SOMA	37.237.637,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.237.637,97	TOTAL	37.237.637,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.544,36	611.041,75	611.041,75	17.544,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.681,12	18.516,41	13.188,57	66.008,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	220.163,85	272.622,26	290.000,00	202.786,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	109.006,00	390.690,98	450.000,00	49.696,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	217.339,03	39.363,64	0,00	256.702,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	563.486,32	563.486,32	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	475.633,74	475.633,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	111.599,40	0,00	111.596,58	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.251,90	3.271.246,52	3.272.498,26	0,16
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.009,48	92.993,27	92.554,87	1.447,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	959.655,85	0,00	515.411,93	444.243,92
5006	M	CEF - IPVA	0,00	2.200.766,78	2.200.766,78	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	715.998.214,20	3.155.316,66	0,00	719.153.530,86
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.688,88	0,00	4.078,05	3.610,83
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.697.337,45	515.411,93	0,00	3.212.749,38
6006	M	CEF - IPVA	664.168,39	0,00	351.932,89	312.235,50
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	447.582,76	0,00	412.368,53	35.214,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.719,79	0,00	11.839,32	46.880,47
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.169.897,96	563.486,32	111.596,58	151.621.787,70
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	43.262,07	0,00	42.327,09	934,98
6546	M	BRASIL - IPVA	258.002,27	0,00	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	245,39	506,99	0,00	752,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	692.482,59	111.596,58	0,00	804.079,17
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	273,66	16.428,83	16.394,67	307,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.860.236,02	0,00	1.860.230,38	5,64
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	143,64	103.500,37	103.206,23	437,78
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	43.409,46	43.409,46	0,00
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.228.271,35	3.228.271,35	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	453.868,66	453.868,66	0,00
5037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.139.702,24	7.078.158,97	61.543,27
5039	V	CEF - DEVISA	195.918,38	0,00	0,00	195.918,38
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.151.346,41	103.206,23	0,00	28.254.552,64
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	49.220.659,77	0,00	43.409,46	49.177.250,31
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	0,00	3.228.271,35	33.719.824,88
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	453.868,66	453.868,66	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	0,00	500.000,00	27.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	60.036.637,26	0,00	7.139.702,24	52.896.935,02
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	3.779,06	16.394,67	0,00	20.173,73
6449	V	BRASIL - ICMS	730,10	0,00	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	172.205,19	0,00	0,00	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	12.557.411,52	0,00	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
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	8.364.884,96	0,00	0,00	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			1.241.452.165,50	24.402.330,62	34.240.112,69	1.231.614.383,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.614.383,43

INDAIATUBA, 07 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	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.815,61
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.985,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.820,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	570.840,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	918,74
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	189,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	179,49
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.846,89
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.768,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.695,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.188,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	23.483,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.416,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.194,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.397,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.999,80
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	370,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.436,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	502,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.732,43
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	176,98
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.064,54
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.466,86
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.110,53
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	512,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	146,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	127,75
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	2.993,02
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	694,18
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.277,27
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.114,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.324,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.802,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	251,90
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	351,27
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	597,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.192,28
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	440,24
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	398,27
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.894,50
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	2.603,36
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.324.467,63
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-464.893,53
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	187,10
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	174,68
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.417,45
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	262,64
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,36
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.846,10
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,94
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	114,57
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.915,52
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	36,84
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	3.197,00
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	645,00
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	141,37
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	119.929,20
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	783,46
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	457,13
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	19,06
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	50,32
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
294	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
295	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	7,26
296	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	1,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		547,23
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		7.796,75
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		4.629,64
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		770,97
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.121,93
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		17.473,72
			TOTAL	2.978.982,65

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.885,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		1.215,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		4.775,04
			TOTAL	18.542,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.997.525,28

INDAIATUBA, 07 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
Restos à Pagar							
255/43	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2246	6.195,14
389/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2071	1.677.286,64
391/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2100	15.000,00
394/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2082	43.975,20
395/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2091	562.085,50
396/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2098	32.000,00
397/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2118	387.024,00
4878/53	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2187	240.000,00
4878/54	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2194	1.170.230,38
11577/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2094	21.900,00
15475/10	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2225	103.896,20
16070/3	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	2233	1.957,28
16487/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	1901	500.000,00
17857/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	2133	203.338,50
21289/5	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2167	64.922,90
21686/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2107	319.000,00
23606/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2192	450.000,00
23666/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2158	6.809.897,57
24104/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	2040	43.409,46
25944/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2063	170.000,01
26105/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1993	403,70
26106/1	2025	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1993	142,91
26107/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1993	1.392,07
26108/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1993	464,03
26109/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1993	464,03
26111/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1942	204,46
26112/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1942	4.209,15
26113/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1942	1.403,05
26114/1	2025	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1942	2.991,83
26116/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2211	680,20
26117/1	2025	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2211	833,14
						TOTAL	12.835.307,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.835.307,35

INDAIATUBA, 07 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